

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Нижнекамска, утвержденного постановлением ИК НМР РТ от "06" апреля 2020 г. № 226

Утверждаю  
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)  
Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Р.Ф. Булатов  
(подпись) (расшифровка подписи)



" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

Согласовано

Заместитель руководителя

(наименование должности уполномоченного лица)

Исполнительного комитета Нижнекамского  
муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.И. Рамазанов

(подпись)

(расшифровка подписи)



" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)**

от " 01 " января 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Камско-Полянская детская музыкальная школа" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	92304958 811
по Сводному реестру ИНН	92320670 1651041506
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	7 429,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>15 271 000,00</b>	<b>15 308 900,00</b>	<b>15 349 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	<b>130</b>	131	<b>14 973 378,00</b>	<b>14 990 445,00</b>	<b>15 008 554,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 928 378,00	14 945 445,00	14 963 554,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>297 622,00</b>	<b>318 455,00</b>	<b>340 746,00</b>	
в том числе:							
безвозмездные поступления (целевые)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420	150					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	1430	150	152	297 622,00	318 455,00	340 746,00	
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	<b>1900</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>15 278 429,85</b>	<b>15 308 900,00</b>	<b>15 349 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>14 266 941,84</b>	<b>14 287 774,69</b>	<b>14 310 065,69</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110	111	211,266	10 729 124,18	10 729 124,18	10 729 124,18	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	297 622,00	318 455,00	340 746,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 240 195,66	3 240 195,51	3 240 195,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 240 195,66	3 240 195,51	3 240 195,51	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	<b>300</b>					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>2 844,00</b>	<b>2 844,00</b>	<b>2 844,00</b>	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 844,00	2 844,00	2 844,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	<b>2400</b>	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	<b>2500</b>	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	1 008 644,01	1 018 281,31	1 036 390,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных систем	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	795 644,01	790 314,31	792 514,31	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	213 000,00	227 967,00	243 876,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	213 000,00	227 967,00	243 876,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1		5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>1 008 644,01</b>	<b>1 018 281,31</b>	<b>1 036 390,31</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них: <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			<b>1 008 644,01</b>	<b>1 018 281,31</b>	<b>1 036 390,31</b>	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			<b>991 800,31</b>	<b>1 007 031,31</b>	<b>1 025 140,31</b>	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			991 800,31	1 007 031,31	1 025 140,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <sup>10.1</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x						
	из них: <sup>10.1</sup>	26430.1	x						
	из них: <sup>10.2</sup>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			<b>16 843,70</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			16 843,70	11 250,00	11 250,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
	из них: <sup>10.1</sup>	26451.1	x						
	из них: <sup>10.2</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			1 008 644,01	1 018 281,31	1 036 390,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.1		26510.1	2024			1 008 644,01			
2.2		26510.2	2025				1 018 281,31		
2.3		26510.3	2026					1 036 390,31	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



Исполнитель

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель Департамента по бюджету и финансам  
 (подпись, должность, наименование лица органа-упредителя)

С.Н. Логинова  
 (расшифровка подписи)

А.Т. Смакова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

И.М. Козлова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

И.М. Козлова  
 (фамилия, инициалы) 8(855)533-96-73  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 И.о. начальника  
 (наименование должности, наименование лица)

Управление культуры НМР РТ  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Низамова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.