

Приложение 1

Утверждаю
Заместитель руководителя
Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района Республики
Татарстан

И.Н.Бадрегдинов
(подпись) _____ 20 21 г.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 01 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 01.01.2021 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по Сводному реестру | 92304958 |
| глава по БК | 811 |
| по Сводному реестру | 92320670 |
| ИНН | 1651041506 |
| КПП | 165101001 |
| по ОКЕИ | 383 |



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 10 567 000,00 | 10 675 000,00 | 10 782 000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 10 333 000,00 | 10 441 000,00 | 10 548 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 10 331 000,00 | 10 439 000,00 | 10 546 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1231 | 130 | 135 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | |
| | 1400 | 150 | 150 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1410 | 150 | 152 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели) | 1420 | 150 | 155 | | | | | |
| безвозмездные поступления (целевые) | 1500 | 180 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1520 | 180 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 10 573 690,00 | 10 675 000,00 | 10 782 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | 210 | 10 247 305,45 | 10 247 305,45 | 10 247 305,45 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 7 681 340,52 | 7 681 340,52 | 7 681 340,52 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226 | 246 200,00 | 246 200,00 | 246 200,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 319 764,93 | 2 319 764,93 | 2 319 764,93 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 319 764,93 | 2 319 764,93 | 2 319 764,93 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Суммы | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: | 2170 | 139 | | | | | x | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x | |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 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 нормативных обязательств | 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 науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 2 976,00 | 2 976,00 | 2 976,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 976,00 | 2 976,00 | 2 976,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 296 | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220,300 | 323 408,55 | 424 718,55 | 531 718,55 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220, 300 | 323 408,55 | 424 718,55 | 531 718,55 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 12 645,73 | 32 645,73 | 52 645,73 | | |
| работы, услуги по содержанию здания | 2643 | 244 | 225 | 57 218,55 | 57 218,55 | 57 218,55 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2646 | 244 | 346 | 3 954,27 | 3 954,27 | 3 954,27 | | |
| коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов) | 2647 | 244 | 349 | 6 690,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2648 | 247 | 223 | 173 400,00 | 261 400,00 ⁴ | 348 400,00 | | |
| в том числе: | 2650 | 400 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями) | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 323 408,55 | 424 718,55 | 531 718,55 | | |
| | 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" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 323 408,55 | 424 718,55 | 531 718,55 | | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 316 218,55 | 424 218,55 | 531 218,55 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 316 218,55 | 424 218,55 | 531 218,55 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки и | Сумма | | | |
|---------|--|------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 7 190,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 7 190,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 323 408,55 | 424 718,55 | 531 718,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1 | | 26510 | 2020 | 323 408,55 | | | |
| 2.2 | | 26502 | 2021 | | 424 718,55 | | |
| 2.3 | | 26503 | 2022 | | | 531 718,55 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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
 " 12 " января 20 21 г.

Ю.С. Карасёва
 (подпись)
 (должность)
 Ю.С. Карасёва
 (расшифровка подписи)

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

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

Начальник Управления культуры НМР
 (наименование должности, упомянутого лица)

(наименование органа - учредителя)

Г.М.Мубаракшина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

" " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

" 12 " января 20 21 г.

Руководитель департамента по бюджету и финансам
 (наименование должности упомянутого лица органа-учредителя)

С.Н.Логина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

" " 20 21 г.