

Утверждаю  
Заместитель руководителя  
Исполнительного комитета Нижнекамского  
муниципального района Республики  
Татарстан

И.Н.Бадретдинов  
(расшифровка подписи)  
20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 31 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная №2 " Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

| Коды                               | Дата                   |
|------------------------------------|------------------------|
|                                    | 31.12.2020             |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 92304958<br>811        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 92320058<br>1651027290 |
| 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 20 текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                               | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  | х                              | 18 479,50                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  | х                              |                                 |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>                     | <b>20 569 271,02</b>            | <b>19 239 460,00</b>                     | <b>19 261 460,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                 |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                 |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                 |  |  |                                |
|   | 1110        |  |                                |                                 |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 131                            | 20 540 262,78                   | 19 239 460,00                            | 19 261 460,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                 |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 20 414 302,78                   | 19 172 500,00                            | 19 194 500,00                            |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                  |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>20</u> текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                      | 6   | 7   | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт 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                            | 125 960,00                             | 66 960,00                                       | 66 960,00                                       |                                |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240        | 130  | 135                            |  |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  |                                |  |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
|  | 1310        | 140  |                                |  |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  | 150                            | 29 008,24                              | 0,00  | 0,00  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)  | 1401        | 150  | 152                            | 20 608,24                              | 0,00  | 0,00  |                                |
| безвозмездные поступления (целевые)  | 1402        | 150  | 155                            | 8 400,00                               | 0,00  | 0,00  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180  |                                |  |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1510        | 180  |                                |  |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520        | 180  |                                |  |   |   |                                |
|  | 1530        |  |                                |  |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  |                                |  |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
|  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| 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>20 587 750,52</b>                   | <b>19 239 460,00</b>                            | <b>19 261 460,00</b>                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 210                            | 19 939 387,20                          | 18 774 302,05                                   | 18 774 302,05                                   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211,266                        | 15 330 425,24                          | 14 419 586,83                                   | 14 419 586,83                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212                            |  |   |   | 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                            | 4 608 961,96                           | 4 354 715,22                                    | 4 354 715,22                                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 4 608 961,96                           | 4 354 715,22                                    | 4 354 715,22                                    | 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                  |   |   |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>20</u> текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                      | 6   | 7   | 8                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |  |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |  |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров *   | 2171       | 139  |                                |  |   |   | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (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                            | 94 898,00                              | 76 248,00                                       | 76 248,00                                       | x                              |
| из них:  |            |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 94 158,00                              | 75 508,00                                       | 75 508,00                                       | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            | 740,00                                 | 740,00  | 740,00  | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 220, 300                       | 553 465,32                             | 388 909,95                                      | 410 909,95                                      |                                |
| 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  |                                |  |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  | 220, 300                       | 553 465,32                             | 388 909,95                                      | 410 909,95                                      |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                  |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>20</u> текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                      | 6   | 7   | 8                              |
| из них:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| услуги связи  | 2641        |  | 221                            | 40 730,00                              | 41 000,00                                       | 41 000,00                                       |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        |  | 223                            | 332 670,00                             | 252 300,00                                      | 274 300,00                                      |                                |
| работы услуги по содержанию здания  | 2643        |  | 225                            | 52 162,58                              | 50 109,95                                       | 50 109,95                                       |                                |
| прочие работы, услуги   | 2644        |  | 226                            | 39 898,16                              | 30 000,00                                       | 30 000,00                                       |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2645        |  | 310                            | 3 479,00                               | 0,00  | 0,00  |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2646        |  | 346                            | 18 067,50                              | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    | 2647        |  | 349                            | 66 458,08                              | 5 500,00  | 5 500,00  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400  |                                |  |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406  |                                |  |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |  |   |   | 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>   |                                |  |   |   | 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 | Сумма  |  |  |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | x                  | 553 465,32                                     | 388 909,95   | 410 909,95   |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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                  |  |  |  |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируем 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                  |  |  |  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                  | 553 465,32                                     | 388 909,95   | 410 909,95   |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 462 165,95                                     | 372 909,95   | 394 909,95   |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 462 165,95                                     | 372 909,95   | 394 909,95   |                                |
| 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                  | 3 250,00                                       | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 3 250,00                                       | 0,00   | 0,00   |                                |
| 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>15</sup>   | 26430        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>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                  | 88 049,37                                      | 16 000,00  | 16 000,00  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |                                |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 20 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 21 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 22 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  | 88 049,37                               | 16 000,00                                     | 16 000,00                                     |                                |
| 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 <sup>16</sup> | 26500      | x                  | 553 465,32                              | 388 909,95                                    | 410 909,95                                    |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |   |   |                                |
|         |  | 26501      | 2020               | 553 465,32                              |   |   |                                |
|         |  | 26502      | 2021               |   | 388 909,95                                    |   |                                |
|         |  | 26503      | 2022               |   |   | 410 909,95                                    |                                |
| 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      |                    |   |   |   |                                |



Директор  
(должность)

*Н.В. Шавлова*  
(подпись)

Н.В. Шавлова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ф.Г. Хабибуллина*  
(подпись)

Ф.Г. Хабибуллина

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

А.В. Базарова  
(фамилия, инициалы)

8(855)542-55-79  
(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

С.Н. Логинова  
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры НМР  
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Г.М. Мубаракшина  
(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.