

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности и
муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений города Нижнекамска, утвержденного
постановлением ИК ТИМР РТ от "06" апреля 2020 г.
№ 226

Согласовано
Заместитель руководителя
(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица)
Исполнительного комитета
Нижнекамского
муниципального района
(подпись) _____
(наименование органа - уполномоченного)
И.И. Рамазанов
(подпись) _____
(рашифровка подписи)

Утверждено
Руководитель
(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица)
Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
(подпись) _____
(наименование органа - уполномоченного)
Р.Ф. Булатов
(подпись) _____
(рашифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №2"
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан³

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2023
Дата	30.12.2023
по Сводному расреу	92304958
плана по БК	811
по Сводному расреу	92320058
НИИ	1651027290
КПП	165101001
из ОКЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	242 341,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	100	34 344 206,45	25 726 260,00	25 744 460,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	X					
в том числе:	1110	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 097 095,67	25 726 260,00	25 744 460,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 875 135,67	25 659 300,00	25 677 500,00	
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	221 960,00	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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	29 187,14	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	29 187,14			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 217 423,64	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (целевые)	1410	150	155	389 747,00			
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	8 827 676,64	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	500,00			
в том числе:							
доходы от выплаты материальных запасов	1910	440	440	500,00			
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	34 586 547,69	25 726 260,00	25 744 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 140 825,68	24 455 704,82	24 455 704,82	x
оплата труда	2110	111	211,266	21 632 362,21	18 783 183,43	18 783 183,43	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	6 508 463,47	5 672 521,39	5 672 521,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 508 463,47	5 672 521,39	5 672 521,39	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
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	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	73 935,00	73 012,00	73 012,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72 181,00	73 012,00	73 012,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 754,00			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 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 и 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)	2500	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 ³	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	6 371 787,01	1 197 543,18	1 215 743,18		
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	5 961 465,14	789 243,18	791 143,18		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	410 321,87	408 300,00	424 600,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	410 321,87	408 300,00	424 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги и уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
во возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Ряд 1.2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Г	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			6 371 787,01	1 197 543,18	1 215 743,18	
	в том числе:								
1.1	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) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них: ^{10.1}	26310.1							
	из них: ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			6 371 787,01	1 197 543,18	1 215 743,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			830 123,18	1 180 803,18	1 199 003,18	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			830 123,18	1 180 803,18	1 199 003,18	
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			5 004 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			5 004 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26421.1	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						
	из них: ^{10.1}	26430.1	X						
	из них: ^{10.2}	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			537 663,83	16 740,00	16 740,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			537 663,83	16 740,00	16 740,00	

