

Приложение 1

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

Согласовано

Заместитель руководителя

(наименование должности исполнителя)

Исполнительного комитета Нижнекамского

муниципального района

(наименование органа - учреждения)

И.И. Рамазанов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности исполнителя)

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

(наименование органа - учреждения)

Р.Ф. Булатов

(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 годов¹)

от " 01 " января 20 24 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 Татарстан"

Единица измерения: руб.

Колы	29.12.2023
по Сводному реестру	92304958
глава по БК	811
по Сводному реестру	92320058
ИНН	1651027290
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
	0001	x	x	79 909,86	0,00	0,00		
	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	100	26 669 500,00	26 703 000,00	26 738 800,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Остаток средств на начало текущего финансового года⁵

Остаток средств на конец текущего финансового года⁶

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего в том числе	1200	130	131	26 669 000,00	26 702 500,00	26 738 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	26 447 000,00	26 480 500,00	26 516 300,00		
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	222 000,00	222 000,00	222 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества налогоплательщиков в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе	1300	140		0,00	0,00	0,00		
1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе								
1510								
1900		400	400	500,00	500,00	500,00		
доходы от операций с активами, всего в том числе								
доходы от выбытия материальных активов	1910	440	440	500,00	500,00	500,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	26 749 409,86	26 703 000,00	26 738 800,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 376 027,34	25 308 614,62	25 308 614,62	x	
оплата труда	2110	111	211,266	19 490 036,35	19 438 260,07	19 438 260,07	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 885 990,99	5 870 354,55	5 870 354,55	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 885 990,99	5 870 354,55	5 870 354,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Административный код ⁴	Сумма				на пределах 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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда старостам	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					y	
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	72 180,00	72 180,00	72 180,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72 180,00	72 180,00	72 180,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					y	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					y	
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					y	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
и 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	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	1 301 202,52	1 322 205,38	1 358 005,38	
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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	866 202,52	857 205,38	861 105,38	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	435 000,00	465 000,00	496 900,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	435 000,00	465 000,00	496 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Таблица 2. Сметы по позициям на закупку товаров, работ, услуг №

№ п/п	Наименование поставителя	Коды стран	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уровеньный код	Сумма			
						на 20 24 г (исходящий финансовый период)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	Исполнитель по закупке товаров, работ, услуг, всего	3	4	41	4.2	1 301 202,52	1 322 205,38	1 358 005,38	
1.1	Исполнитель по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	X						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года для 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 РФ, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5103) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства РФ, 2011, № 26, ст. 4171, 2018, № 32, ст. 6133) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
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 ¹³	26200	X						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X						
1.1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	в том числе	26310.1							
1.1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X			1 301 202,52	1 322 205,38	1 358 005,38	
1.1.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X						
1.1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 242 705,38	1 266 205,38	1 302 005,38	
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.1.4.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.1.4.2.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X						
1.1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.1.4.3	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430	X						
1.1.4.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X						
1.1.4.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.2	X						
1.1.4.4	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X						
1.1.4.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.1.4.5	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26450	X			68 497,14	56 000,00	56 000,00	
1.1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			68 497,14	56 000,00	56 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	Укажите период финансового года	Сумма			
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
1.1.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26451.2	X						
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26510	2024		1 301 202,52		1 322 205,38		1 158 005,38
2.2		26510.1	2025						
2.3		26510.2	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X						
		26610							

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детская музыкально-художественная школа № 2» (ИНН 77-07-0000000, ОГРН 5027700000000)

Директор: Н.В. Шавлова (подпись) (информация по форме)

Генеральный бухгалтер: Е.Ю. Исмаилова (подпись) (информация по форме)

Исполнитель: А.И. Александрова (подпись) (информация по форме) (телефон)

