

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

Утверждаю

Заместитель руководителя

(наименование должности уполномоченного лица)

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Г. Махмутов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Созвездие"
Учреждение Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.12.2022	
по Сводному реестру	92304958
глава по БК	811
по Сводному реестру	92320676
ИНН	1651026900
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			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	36 613,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	36 137 157,02	27 967 820,00	27 981 820,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 918 711,02	27 967 820,00	27 981 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 108 691,22	27 333 900,00	27 347 900,00	
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	653 660,00	633 920,00	633 920,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	156 359,80	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 218 196,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (целевые)	1410	150	155	134 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420	150					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (иные цели)	1430	150	152	4 083 396,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		250,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440		250,00			
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	36 173 770,96	27 967 820,00	27 981 820,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 726 050,61	24 882 395,51	24 882 395,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	25 147 648,82	19 110 902,85	19 110 902,85	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	2140	119	213	7 578 401,79	5 771 492,66	5 771 492,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 578 401,79	5 771 492,66	5 771 492,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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 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	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 015 872,80	972 270,00	972 270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	857 583,00	970 340,00	970 340,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 720,00	1 930,00	1 930,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	152 569,80	0,00	0,00	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 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)	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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	2 431 847,55	2 113 154,49	2 127 154,49	
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	x	1 377 847,55	1 156 354,49	1 132 082,49	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	1 054 000,00	956 800,00	995 072,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 054 000,00	956 800,00	995 072,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	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:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 431 847,55	2 113 154,49	2 127 154,49	
1.1	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) 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						
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		2 431 847,55	2 113 154,49	2 127 154,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 125 610,55	1 956 604,49	1 970 604,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 125 610,55	1 956 604,49	1 970 604,49	
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		9 500,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 500,00			
	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					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		296 737,00	156 550,00	156 550,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		296 737,00	156 550,00	156 550,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			2 431 847,55	2 113 154,49	2 127 154,49	
2.2		26510.1	2022					
2.3		26510.2	2023					
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

« 30 » декабря 20 22 г.

«Созвездие» (полное наименование)

«Детская школа искусств» (сокращенное наименование)

Муниципального района «Родниковский район» Республики Татарстан (полное наименование)

Генеральный директор (должность)

Т.А. Прокофьева (подпись)

Ф.Г. Хабибуллина (подпись)

А.И. Абдуллина (подпись)

8(855)542-55-79 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам

С.Н. Логинова (подпись)

1651044909

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления культуры НМР РТ

Г.М. Мубаракшина (подпись)

20 22 г.