

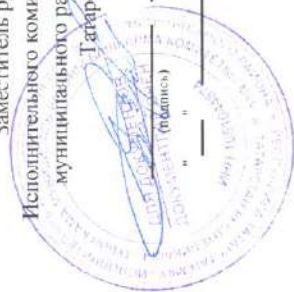
Утверждаю

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)**

от " 01 " января 20 20 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	01.01.2020
Дата	01.01.2020
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	текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	106 947,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	27 020 720,00	27 045 720,00	27 072 720,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	27 020 720,00	27 045 720,00	27 072 720,00	
доходы от оказания услуг, работ: компенсации затрат учреждений: всего							
в том числе:	1210	130	131	26 433 000,00	26 458 000,00	26 485 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитико-квартальный код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
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						
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	587 720,00	587 720,00	587 720,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося 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						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410		150	152					
1420		150	155					
1500		180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
1530								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
1981		510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	27 127 667,86	27 045 720,00	27 072 720,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 074 088,14	25 016 593,14	25 016 593,14	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	19 258 132,21	19 213 973,23	19 213 973,23	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 815 955,93	5 802 619,91	5 802 619,91	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 815 955,93	5 802 619,91	5 802 619,91	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	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 гражданам 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	984 094,00	984 094,00	984 094,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	982 164,00	982 164,00	982 164,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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 международных 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	2600	x	220, 300	1 069 485,72	1 045 032,86	1 072 032,86	
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	1 069 485,72	1 045 032,86	1 072 032,86	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	64 000,00	64 000,00	64 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	654 500,00	679 500,00	706 500,00		
работы, услуги по содержанию здания	2643	244	225	135 532,86	135 532,86	135 532,86		
прочие работы, услуги	2644	244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	139 992,86	97 000,00	97 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	346	16 460,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
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						
Выплата, 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				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 069 485,72	1 045 032,86	1 072 032,86		
	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					
1.4	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	1 069 485,72	1 045 032,86	1 072 032,86		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	875 032,86	900 032,86	927 032,86		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	875 032,86	900 032,86	927 032,86		
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: 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 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	194 452,86	145 000,00	145 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	194 452,86	145 000,00	145 000,00	
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510 26501 26502 26503	x	1 069 485,72 1 069 485,72	1 045 032,86 1 045 032,86	1 072 032,86 1 072 032,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Директор
«СОЗВЕЗДИЕ»
Муниципальное учреждение культуры
«Главный бухгалтер»
бухгалтер
Т.А.Прокофьева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ф.Г.Хабидуллина
А.В.Базарова
(фамилия, инициалы)
8(855)542-55-79
(номер телефона)

Исполнитель
" 15 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: _____ (подпись)
Инициалы: _____

Начальник Управления культуры НМР РТ
(наименование должности уполномоченного лица)
Г.М.Мубаракшина
(расшифровка подписи)
20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: _____ (подпись)
Инициалы: _____

Начальник Управления культуры НМР РТ
(наименование должности уполномоченного лица)
Г.М.Мубаракшина
(расшифровка подписи)
20 20 г.