

Директор ГАПОУ "НИМК" М.Н. Павлов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 г. и 2026 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж"

Учреждение
Единица измерения: рублей

КОДЫ
Дата 01.02.2024
по Сводному реестру
глава по БК 708
по Сводному реестру
ИНН 1651014005
КПП 165101001
по ОКЕИ 383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	528506,62	528506,62	528506,62	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	1279526,47	1279526,47	1279526,47	-
Доходы - всего:	1000	X		96748381,36	96748381,36	96748381,36	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		2751400	2751400	2751400	-
в том числе:				2751400	2751400	2751400	-
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	2301400	2301400	2301400	-
Иные доходы от собственности	1120	120	129	450000	450000	450000	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		88243580,25	88243580,25	88243580,25	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85243580,25	85243580,25	85243580,25	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3000000	3000000	3000000	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		5753401,11	5753401,11	5753401,11	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5753401,11	5753401,11	5753401,11	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X		-	-	-	-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		95690382,66	95690382,66	95690382,66	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		66845509,83	66845509,83	66845509,83	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49213701,38	49213701,38	49213701,38	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40000	40000	40000	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1315000	1315000	1315000	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		16276808,45	16276808,45	16276808,45	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16276808,45	16276808,45	16276808,45	-
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	133		-	-	-	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)	2182	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		3249933,9	3249933,9	3249933,9	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		312929,84	312929,84	312929,84	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		312929,84	312929,84	312928,84	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	201	262	312929,84	312929,84	312929,84	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2937004,06	2937004,06	2937004,06	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		2778064,81	2778064,81	2778064,81	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2502073	2502073	2502073	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		205000	205000	205000	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70991,81	70991,81	70991,81	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		-	-	-	-
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		-	-	-	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		22816874,12	22816874,12	22816874,12	-
в том числе							
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-	-	-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244		14545173,21	14545173,21	14545173,21	-
из них							
Коммунальные услуги	2641	244	223	✓ 904430	904430	904430	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	225	✓ 3609170	3609170	3609170	-
Услуги связи	2643	244	221	✓ 155120	155120	155120	-
Транспортные услуги	2644	244	222	✓ 58800	58800	58800	-
Прочие работы, услуги	2645	244	226	✓ 5802999,71	5802999,71	5802999,71	-
Страхование	2646	244	227	✓ 95000	95000	95000	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	✓ 50000	50000	50000	-
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	✓ 1222756,3	1222756,3	1222756,3	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	✓ 50160	50160	50160	-
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	✓ 535000	535000	535000	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	✓ 350000	350000	350000	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349	✓ 232761,2	232761,2	232761,2	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	✓ 294000	294000	294000	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	✓ 90000	90000	90000	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	346	✓ 1094976	1094976	1094976	-
на закупку энергетических ресурсов	2650	247		✓ 8271700,91	8271700,91	8271700,91	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты	4000			306978,85	306978,85	306978,85	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		306978,85	306978,85	306978,85	-
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	4020		241	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего	26000	X	22816874,12	22816874,12	22816874,12	-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	X	22816874,12	22816874,12	22816874,12	-
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	21056874,12	21056874,12	21056874,12	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	21056874,12	21056874,12	21056874,12	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-
в том числе						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	1760000	1760000	1760000	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	1760000	1760000	1760000	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	22816874,12	22816874,12	22816874,12	-
в том числе по году начала закупки						
	26510	2024	22816874,12	22816874,12	22816874,12	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки						