

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
от "06" апреля 2020г. №226

Согласовано
заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района РТ
И.И. Рамазанов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 01 " января 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №96 "Елмая"
Учреждение Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района РТ
Р.Ф. Вулатов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " 20 24 г.

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	923Г4446
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1651085084
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	2 313 809,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 645 574,31	59 998 061,36	60 369 838,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 645 574,31	59 998 061,36	60 369 838,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 438 174,44	48 609 944,83	48 793 727,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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					
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130		11 207 399,87	11 388 116,53	11 576 111,19	
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					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
безвозмездные поступления(целевые)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(иные цели)	1430	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910						
доходы от выбытия основных средств	1920						
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	61 959 383,95	59 998 061,36	60 369 838,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	47 629 723,37	46 958 669,08	46 958 669,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 266	36 581 968,78	36 066 566,10	36 066 566,10	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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 047 754,59	10 892 102,98	10 892 102,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 047 754,59	10 892 102,98	10 892 102,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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	133					x
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 038 401,00	4 038 401,00	4 038 401,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 038 401,00	4 038 401,00	4 038 401,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				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 автономных учреждений)	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 с 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			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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		10 291 259,58	9 000 991,28	9 372 768,26	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 920 319,58	6 464 085,48	6 658 279,05	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 370 940,00	2 536 905,80	2 714 489,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 291 259,58	9 000 991,28	9 372 768,26	
I.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						
I.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						
I.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			2 542 903,23			
I.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 542 903,23			
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							
I.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
I.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			7 748 356,35	9 000 991,28	9 372 768,26	
I.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 443 541,90	3 955 965,52	4 139 747,84	
I.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 443 541,90	3 955 965,52	4 139 747,84	
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
I.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них	26421.1	x						
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
	из них	26430 1	x						
	из них	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			5 304 814,45	5 045 025,76	5 233 020,42	
	в том числе								
1 4 5 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 304 814,45	5 045 025,76	5 233 020,42	
	из них	26451 1	x						
	из них								
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			10 291 259,58	9 000 991,28	9 372 768,26	
2 1	в том числе по году начала закупки	26510							
2 2		26510 1	2025			10 291 259,58			
2 3		26510 2	2026				9 000 991,28		
		26510 3	2027					9 372 768,26	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.Г. Егорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Г.Ф. Кутдусова
(фамилия, имя, отчество)

8(8555)44-82-94
(телефон)

" " 20 г

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента по бюджету и финансам НМР РТ
(подпись)

С.Н. Логинова
(расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО БЮДЖЕТУ
И ФИНАНСАМ

ИНН 1651044000