

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, находящихся в ведении Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан утвержденное Постановлением ИК НМР РТ от №266 от 06.04.2020

г.

Утверждаю

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по
социальным вопросам

(наименование должности уполномоченного лица)

Исполнительный комитет НМР РТ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.И. Рамазанов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " ноября 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 21 " ноября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение Татарстан
Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 21.11.2025 |
| 860 |
| 1651091391 |
| 165101001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 | 11 080 903,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 100 | 230 384 556,22 | 220 330 007,72 | 220 330 007,72 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 222 882 224,56 | 218 527 623,72 | 218 527 623,72 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 131 | 199 689 814,64 | 195 335 213,80 | 195 335 213,80 | |

| 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 |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1220 | 131 | 131 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | 131 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| поступления от возмещения затрат | 1230 | 134 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 135 | 135 | 3 192 409,92 | 3 192 409,92 | 3 192 409,92 | |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 145 | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 7 502 331,66 | 1 802 384,00 | 1 802 384,00 | |
| в том числе: | 1410 | 152 | 152 | 7 502 331,66 | 1 802 384,00 | 1 802 384,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| благотворительная помощь | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1910 | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от выбытия материальных запасов | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 240 855 348,04 | 231 410 911,05 | 231 410 911,05 | |
| в том числе: | 2100 | x | 210 | 157 510 630,36 | 152 743 036,38 | 152 743 036,38 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 120 894 437,15 | 117 308 977,39 | 117 308 977,39 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 36 475,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 69 600,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 36 510 118,21 | 35 427 308,99 | 35 427 308,99 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 36 510 118,21 | 35 427 308,99 | 35 427 308,99 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 28 856 570,85 | 25 683 715,00 | 25 683 715,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 28 625 189,76 | 25 683 715,00 | 25 683 715,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 231 381,09 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200, 300 | 54 488 146,83 | 52 984 159,67 | 52 984 159,67 | |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 41 332 561,12 | 39 828 573,96 | 39 828 573,96 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649.1 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649.2 | 244 | 346 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649.3 | 244 | 349 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 13 155 585,71 | 13 155 585,71 | 13 155 585,71 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 13 155 585,71 | 13 155 585,71 | 13 155 585,71 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 120 | 121 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 120 | 121 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 610 111,51 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 610 111,51 | 0,00 | 0,00 | x |