

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 Республики Татарстан
И.И. Рамазанов
(подпись) _____
" 31 " декабря 20 24 г.

Утверждено
Руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Р.Ф. Булатов
(подпись) _____
" 31 " декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 31 " декабря 20 24 г.²

Коды
31.12.2024
923П4159
860
1651011678
165101001
383

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

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

Учреждение МБУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 851 326,99	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	92 673 544,41	85 128 414,71	86 192 420,45		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	82 052 176,28	82 150 104,54	83 123 066,24		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	72 231 699,77	73 150 240,40	73 813 275,61		
в том числе:								
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	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	131	9 820 476,51	8 999 864,14	9 309 790,63		
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	152	10 621 368,13	2 978 310,17	3 069 354,21		
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	10 621 368,13	2 978 310,17	3 069 354,21		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:	1910	440						
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	96 499 969,66	85 128 414,71	86 192 420,45		
в том числе:	2100	x	210	66 776 161,24	56 786 107,74	56 786 107,74		x
на выплаты персоналу, всего			211	51 103 649,97	43 593 385,37	43 593 385,37		x
в том числе:	2110	111	266					
оплата труда	2120	112,113	212, 226	60 747,70	14 500,00	14 500,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	296	178 078,65	13 020,00	13 020,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	15 433 684,92	13 165 202,37	13 165 202,37		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:	2141	119	213	15 433 684,92	13 165 202,37	13 165 202,37		x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	1 549 744,33	1 583 897,85	1 583 897,85	x
из них:	2310	851	291	1 549 744,33	1 583 897,85	1 583 897,85	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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 исключения 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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	28 174 064,09	26 758 409,12	27 822 414,86		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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						
услуги связи	2641	244	220	24 260 615,09	22 571 018,69	23 341 907,10		
коммунальные услуги	2642	244	221	64 300,00	83 816,00	83 816,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	572 791,47	637 358,30	681 973,38		
прочие работы услуги	2644	244	225	456 578,35	514 879,60	514 879,60		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	226	20 194 410,77	18 852 678,73	19 577 298,24		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2647	244	310	2 631 296,02	2 219 945,78	2 219 945,78		
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	341	31 145,04	41 345,32	42 999,14		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344	96 520,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	345	0,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	193 073,44	210 994,96	210 994,96		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349	20 500,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	220	3 913 449,00	4 187 390,43	4 480 507,76		
закупка энергетических ресурсов, всего								
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	3 913 449,00	4 187 390,43	4 480 507,76		
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407						
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		24 901,74				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		24 901,74				x

Рядел 2. Слия по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	К/д по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			28 174 064,09	26 758 409,12	27 822 414,86	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			12 926 805,72	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	12 926 805,72			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			15 247 258,37	26 758 409,12	27 822 414,86	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 083 024,75	16 527 581,31	17 127 448,53	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 083 024,75	16 527 581,31	17 127 448,53	
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			2 638 144,29	2 510 263,67	2 601 307,71	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 638 144,29	2 510 263,67	2 601 307,71	
	из них:	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						

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
						на 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 526 089,33	7 720 564,14	8 093 658,62	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 526 089,33	7 720 564,14	8 093 658,62	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			28 174 064,09	26 758 409,12	27 822 414,86	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022						
2.2		26510.1	2023						
2.3		26510.2	2024						
		26510.3	2024			28 174 064,09	26 758 409,12	27 822 414,86	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению 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)

Т.А. Чернышева
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.В. Чернышкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 15

Средний бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

20

20

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам

(подпись)

С.Н. Логина

(расшифровка подписи)

20

20

20