

Утверждаю

Исходящий обязанности начальника

Управление образования Нижнекамского
областного муниципального района Республики Татарстан



А.Р.Рамзанова

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" имени Мусы Джалиля
Учреждение Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Единица измерения: руб

Дата
31.12.2020г.
по Сводному рестру
глава по БК
860
по Сводному рестру
ИНН
1651027090
КПП
165101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	318 407,63			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00			
в том числе:	1000			30 068 498,49	30 576 990,65	30 857 382,87	
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 068 498,49	30 576 990,65	30 857 382,87	
в том числе:	1210	130		24 981 191,63	25 073 082,19	25 168 648,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели) доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего ⁶ из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	3	4	5	6	7	8	
	1220	130		0,00				
	1230	130	131	3 501 031,19	3 876 992,32	4 018 013,92		
	1300	140		0,00				
	1310	140						
	1400	150		0,00				
	1500	180		0,00				
	1510	180		0,00				
	1520	180		0,00				
	1530	180	152	1 586 275,67	1 626 916,14	1 670 720,59		
1900								
1980	X							
1981		510						
Расходы, всего							X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	X		30 386 906,12	30 762 994,83	31 043 387,05		
в том числе:								
оплата труда	2100	X		20 922 837,11	20 922 837,11	20 922 837,11	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111,266		16 056 018,74	16 056 018,74	16 056 018,74	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		7 700,00	7 700,00	7 700,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		10 200,00	10 200,00	10 200,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		4 848 918,37	4 848 918,37	4 848 918,37	X	
на иные выплаты работникам	2141	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		4 848 918,37	4 848 918,37	4 848 918,37	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X	
	2160	134					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2170	139					X	
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 культуры и искусства	2230	350					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:	2300	850					X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 685 397,00	1 685 397,00	1 685 397,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 151,52	10 151,52	10 151,52	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 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 ⁷	2600	X					X	
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		7 768 520,49	8 144 609,20	8 425 001,42		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2641		221	35 200,00	31 248,00	31 248,00		
Коммунальные услуги	2642		223	1 845 678,35	1 971 830,12	2 050 703,32		
Работы услуги по содержанию здания	2643		225	166 838,30	170 505,00	170 505,00		
Прочие работы услуги	2644		226	4 864 073,04	5 144 604,71	5 346 123,73		
Приобретение основных средств	2645		310	339 150,31	355 297,65	355 297,65		
Приобретение лекарственных препаратов	2646		341	444,86	859,32	859,32		
Увеличение стоимости продуктов питания	2647		342	235 132,20	235 132,20	235 132,20		
Приобретение материальных запасов	2648		346	273 503,43	235 132,20	235 132,20		
Приобретение материальных запасов	2649		346					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	349	8 500,00		0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X					X	
	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 768 520,49	8 144 609,20	8 425 001,42		
	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	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	4 553 660,00	4 828 596,17	5 114 529,79		
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	3 214 860,49	3 316 013,03	3 310 471,63		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 218 233,27	1 218 233,27	1 218 233,27		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	1 218 233,27	1 218 233,27	1 218 233,27		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	394 412,58				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	394 412,58				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.2	в том числе:	26440	x					
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	1 602 214,64				

№ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	3 214 860,49	8 144 609,20	8 425 001,42		
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	2020 2021 2022	7 479 172,99	8 425 001,42		

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

И.И. Хабибуллин
(расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера

(подпись)

Ф.Р. Гатина

И.О. Главного бухгалтера
(должность)

Ф.Р. Гатина
(фамилия, инициалы)

39-52-37
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района РТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Н. Дюгинува

(расшифровка подписи)

20 г.

