

Утверждаю:
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по социальным вопросам

А.Г. Махмутов
(подпись)
" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 01 " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноключинская средняя общеобразовательная школа" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1651028760
КТП 165101001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	733 717,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 584 445,89	35 653 918,74	35 783 608,04	
в том числе:			121				
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:				300 000,00			
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 799 406,28	34 818 879,13	34 948 568,43	
в том числе:				32 393 778,48	33 318 879,13	33 448 568,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
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	1 240 840,80	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	164 787,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	485 039,61	485 039,61	485 039,61	
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	485 039,61	485 039,61	485 039,61	
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	440					
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	35 318 163,18	35 653 918,74	35 783 608,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 329 760,49	25 558 503,79	25 558 503,79	x
в том числе:			211				
оплата труда	2110	111	266	19 420 927,90	19 630 187,25	19 630 187,25	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		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 908 832,59	5 928 316,54	5 928 316,54	x
в том числе:			213	5 908 832,59	5 928 316,54	5 928 316,54	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
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	134					x
иные выплаты военнослужащим 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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	230 746,80	230 746,80	230 746,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 746,80	230 746,80	230 746,80	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 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					
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	220	9 757 655,89	9 864 668,15	9 994 357,45	
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	220	6 747 181,91	6 752 171,75	6 757 361,19	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	3 010 473,98	3 112 496,40	3 236 996,26	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	3 010 473,98	3 112 496,40	3 236 996,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x			9 757 655,89	9 864 668,15	9 994 357,45	
	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		26100	x						
	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						
1.2		26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			5 925 129,47			
1.3		26300	x			5 925 129,47			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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			3 832 526,42	9 864 668,15	9 994 357,45	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 569 159,84	7 529 628,54	7 659 317,84	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 569 159,84	7 529 628,54	7 659 317,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			511 724,11	485 039,61	485 039,61	
1.4.2		26420	x			511 724,11	485 039,61	485 039,61	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			511 724,11	485 039,61	485 039,61	
	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						
	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			1 751 642,47	1 850 000,00	1 850 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 751 642,47	1 850 000,00	1 850 000,00	
	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 заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			3 832 526,42	9 864 668,15	9 994 357,45	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2		26510.1	2023			3 832 526,42			
2.3		26510.2	2024				9 864 668,15		
		26510.3	2025					9 994 357,45	
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							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ярулина Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Хурматуллина З.Р.
(фамилия, инициалы)

45-64-74
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
(подпись)

С.Н. Логинава
(расшифровка подписи)