

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 по социальным вопросам НМР РТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Исполнительный комитет НМР РТ

(наименование органа-урядителя учреждения)

И. И. Рамазанов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

Утверждаю
Руководитель Исполнительного комитета НМР РТ

РТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Исполнительный комитет НМР РТ

(наименование органа-урядителя учреждения)

Р. Ф. Булатов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

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

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Коды
01.01.2025
92304958
860
92320659
1651036425

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение

Единица измерения: руб.

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 154 752,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	45 823 830,40	45 823 830,40	45 823 830,40	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 823 830,40	45 823 830,40	45 823 830,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 223 830,40	45 223 830,40	45 223 830,40	

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 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
поступление от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
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	1250	130	139				
доходы от компенсаций затрат	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150	152				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:	1420	150					
безвозмездные поступления (целевые)	1430	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	155				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	1500	180					
благотворительные пожертвования	1510	400					
в том числе:	1900	440					
доходы от операций с активами, всего	1910	x					
в том числе:	1980	x					x
доходы от выбытия материальных запасов	1981	510		46 978 582,80	45 823 830,40	45 823 830,40	
прочие поступления, всего ⁶	2000	x	200	45 158 405,99	44 356 523,49	44 356 523,49	x
из них:	2100	x	210	34 683 874,53	34 067 989,72	34 067 989,72	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	211	266			x
Расходы, всего	2120	112	212				x
в том числе:	2130	113					x
на выплаты персоналу, всего	2140	119	213	10 474 531,46	10 288 533,77	10 288 533,77	x
в том числе:	2141	119	213	10 474 531,46	10 288 533,77	10 288 533,77	x
оплата труда	2142	119					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	131					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 ²⁵ г. текущий финансовый год	на 20 ²⁶ г. первый год планового периода	на 20 ²⁷ г. второй год планового периода	на 20 ²⁸ г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:	2181	139					x	
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300					x	
на выплаты населению, всего	2210	320					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	291	131 614,17	131 614,17	131 614,17	x	
иные выплаты населению	2310	851	291				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852					x	
из них:	2330	853	291				x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634					x	
из них:	2440	810					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	862					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2460	863					x	
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключения бюджетных и автономных учреждений)	2500	x	297				x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831	297				x	
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 688 562,64	1 335 692,74	1 335 692,74		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационного ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	757 104,14	404 234,24	404 234,24		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	48 544,00	48 544,00	48 544,00		
коммунальные услуги-водоснабжение	2642	244	223	287 541,98	46 288,88	46 288,88		
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	187 424,78	186 233,86	186 233,86		
прочие услуги	2644	244	226	104 422,50	103 332,50	103 332,50		
приобретение основных средств	2645	244	310	34 806,00	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов	2647	244	346	48 666,80	19 835,00	19 835,00		
услуги по монтажу системы пожарной сигнализации	2648	244	228	6 060,00	0,00	0,00		
возмещение коммунальных расходов	2649	244	224	39 638,08				
приобретение строительных материалов	2650	244	344	0,00				
приобретение новоточных подарков	2651	244	349					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	220	931 458,50	931 458,50	931 458,50		
закупка энергетических ресурсов, всего	2661	247	223					
из них:	2700	400		931 458,50	931 458,50	931 458,50		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						x
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						

Раздел 2. Введение по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9900045200	244,247	1 688 562,64	1 335 692,74	1 335 692,74	
	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), планируемым 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	9900045200		1 075 720,36			
1.3	в том числе:	26310	x	x	x	1 075 720,36			
1.3.1	из них:	26310.1							
1.3.1.1	услуги связи	26300.1		9900045200	244	48 544,00			
1.3.1.2	коммунальные услуги	26300.2		9900045200	247	855 575,00			
1.3.1.3	услуги по содержанию имущества	26300.4		9900045200	244	153 898,86			
1.3.1.5	прочие услуги	26300.4		9900045200	244	17 702,50			
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе:	26320	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	9900045200	244	612 842,28	1 335 692,74	1 335 692,74	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9900045200	244	164 163,30	1 185 692,74	1 185 692,74	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9900045200	244	164 163,30	1 185 692,74	1 185 692,74	
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	9900045200	244	248 403,10			
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9900045200	244	248 403,10			

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1								
из них:								
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	26430	x						
из них:								
из них:								
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
	26430.2	x						
из них:								
1.4.4 в том числе:	26440	x						
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	9900045200	244	200 275,88	150 000,00	150 000,00	
	26451	x	9900045200	244	200 275,88	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1 в том числе:								
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
из них:								
из них:								
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	26500	x	9900045200	244	612 842,28	1 335 692,74	1 335 692,74	
2.1	26510	2025	9900045200	244	612 842,28	1 335 692,74	1 335 692,74	
2.2	26510.1	2026						
2.3	26510.2	2027						
3	26600	x						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.А. Кириллина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Г.П. Моторина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

27 декабря 20 24 г.

Руководитель Департамента по бюджету и финансам
(уполномоченное лицо учреждения)

С.Н. Логинова
(подпись)
(расшифровка подписи)

