

Утверждено

Заместитель начальника управления образования

А.И. Алферов

20 24 г.



Проверено: (подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 04 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижневартовского района

Дата

по Сводному регистру

глава по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение МБОУ "Новоаргачинский ДС КВ "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

Коды	
04.10.2024	
230	
8620010211	
862001001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	8 192,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	000	100	44 524 760,00	43 633 707,00	43 633 707,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 032 952,00	41 133 707,00	41 133 707,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х					
поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 491 808,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
в том числе:	1310	140	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00				
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	1410	150	152	0,00				
Наказы избирателей	1410	150	152	0,00				
в том числе:	1410	150	152					
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1500	180						
Целевые субсидии, всего	1510	180	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы МП "Развитие образования в Нижегородском районе" (Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса)	1520	180	X					
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	1900							
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	X						
Прочие поступления, всего	1981	510					X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
Расходы, всего	2000	X	200	44 532 952,00	43 633 707,00	43 633 707,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	37 141 682,50	36 478 651,00	36 478 651,00	X	
в том числе:								
оплата труда, на них	2110	111		27 884 740,58	27 372 432,41	27 372 432,41	X	
заработная плата	2110	111	211	27 734 740,58	27 272 432,41	27 272 432,41	X	
больничные 3 дня	2110	111	266	150 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
865 950,26					869 944,00	869 944,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
расчеты с подотчетными лицами по прочим социальным выплатам персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X	
расчеты с подотчетными лицами по прочим социальным выплатам персоналу в натуральной форме (проезд в льготный отпуск, учеб. отпуск, к месту работы)	2120	112	214	795 974,00	659 944,00	659 944,00	X	
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировочные расходы (наим. жилья, проезд), компенсации за м/с)	2120	112	226	49 976,26	210 000,00	210 000,00	X	
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения)	2120	112	266	20 000,00			X	
пособия (до 3-х лет)	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	X	
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения)	2130	113					X	
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения)	2130	113					X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	8 390 991,66	8 236 274,59	8 236 274,59	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 390 991,66	8 236 274,59	8 236 274,59	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					X	
на иные выплаты работникам	2150	131					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (заемное содержание)	2172	139					x
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	265				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	292				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	2600	x	220	7 381 269,50	7 145 056,00	7 145 056,00	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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 723 767,92	5 445 056,00	5 445 056,00	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги		244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги		244	222	15 930,00	65 000,00	65 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	217 753,24	205 254,82	205 254,82	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	673 388,68	639 801,18	639 801,18	
строительство		244	226	842 626,00	620 000,00	620 000,00	
			227		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 172 603,00	800 000,00	800 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	241 467,00	555 000,00	555 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2650	247	223	1 657 501,58	1 700 000,00	1 700 000,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		406						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества, учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

