

Утверждаю

Заместитель начальника управления образования

(подпись)

А.И. Альферов

(расшифровка подписи)

20 24 г.



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

от " 11 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижневартковского района

Учреждение

МБДОУ " Новоаганский ДС КВ "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

11.10.2024

по Сводному реестру

230

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8620010211

КПП

862001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 8 192,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 100 | 45 465 445,20 | 43 633 707,00 | 43 633 707,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | 131 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 131 | 43 071 547,52 | 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 | x | | | | |
| доходы от оказания учреждением платных услуг(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 2 393 897,68 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | x | | | | |
| Обеспечений комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | 1400 | 150 | 152 | 0,00 | | | |
| Наказы избирателей | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1510 | 180 | x | | | | |

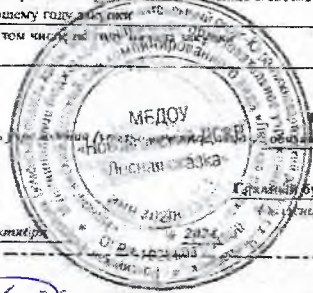
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей "муниципальной программы МП "Развитие образования в Нижневартовском районе" (Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса) | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 45 473 637,20 | 43 633 707,00 | 43 633 707,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 38 204 664,50 | 36 478 651,00 | 36 478 651,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, из них | 2110 | 111 | | 28 702 722,58 | 27 372 432,41 | 27 372 432,41 | x |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 28 534 740,58 | 27 272 432,41 | 27 272 432,41 | x |
| больничные 3 дня | 2110 | 111 | 266 | 167 982,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера: | 2120 | 112 | | 865 950,26 | 869 944,00 | 869 944,00 | x |
| расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 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 (найм жилья, проезд) компенсация за м/о) | 2120 | 112 | 226 | 49 976,26 | 210 000,00 | 210 000,00 | x |
| пособия (до 3-х лет) | 2120 | 112 | 266 | 20 000,00 | | | x |
| расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения) | 2120 | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 635 991,66 | 8 236 274,59 | 8 236 274,59 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 635 991,66 | 8 236 274,59 | 8 236 274,59 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: | | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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: | | | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 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: | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| 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 | 7 258 972,70 | 7 145 056,00 | 7 145 056,00 | |
| 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 | | 5 601 471,12 | 5 445 056,00 | 5 445 056,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 15 930,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 217 753,24 | 205 254,82 | 205 254,82 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 649 002,20 | 639 801,18 | 639 801,18 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 842 626,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 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 | 2 402 089,68 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материаловгсм | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого 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 материальныхзапасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 657 501,58 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества учреждением | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | 7 258 972,70 | 7 145 056,00 | 7 145 056,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 3 565 563,49 | 2 549 266,78 | 2 447 405,31 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 3 693 409,21 | 4 595 789,22 | 4 697 650,69 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: | 26410 | x | 1 837 404,92 | 2 903 320,42 | 3 005 181,89 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 837 404,92 | 2 903 320,42 | 3 005 181,89 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования 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 | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | 1 856 004,29 | 1 692 468,80 | 1 692 468,80 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 856 004,29 | 1 692 468,80 | 1 692 468,80 | |
| 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: 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: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 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: | 26500 | x | 7 258 972,70 | 7 145 056,00 | 7 145 056,00 | |
| | | 26510 | 2023 | 3 565 563,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | 2024 | 3 693 409,21 | 2 549 266,78 | 0,00 | |
| | | 26510 | 2025 | 0,00 | 4 595 789,22 | 2 447 405,31 | |
| | | 26510 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 4 697 650,69 | |
| 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 | x | | | | |
| | | 26610 | | | | | |



Руководитель: Белькина Ирина Александровна (подпись) (график работы надписи)
 Исполняющий обязанности заведующей: Чернова Елена Владимировна (подпись) (телефон)
 Исполнитель: Чернова Елена Владимировна (подпись) (телефон)
 Главный бухгалтер: Чернова Елена Владимировна (подпись) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Ю.А. Репина
 (расшифровка подписи)
 2024