

Утверждено

Заместитель начальника управления образования
(подпись и наименование должности)

А.И. Альферов
(расшифровка подписи)
20 24 г.



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	
07.11.2024	
230	
8620010211	
862001001	
383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижегородского района

Учреждение МДОУ "Новоаганский ДС КВ "Лесная сказка"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

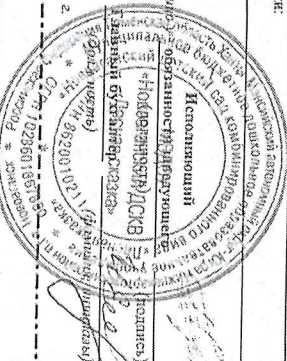
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	8 192,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	100	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	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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	Х				
поступления 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	Х				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	Х				
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	1500	180					
в том числе:							
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 <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	
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 Нижневартовском 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:							
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, 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	211	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
большинные 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 (наим. 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	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 по 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		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
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 социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265					X
выплаты 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		7 258 972,70	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			5 601 471,12	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 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	
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 материалов		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 материальных запасов 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	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	

№ п/п	Наименование поклазгеля	Коды строк	Год начала закупки	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за период планового периода
					на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за период планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	7 238 972,70	7 145 056,00	7 145 056,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26300	x	3 565 563,49	2 987 597,82	2 447 403,31		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	x	3 693 409,21	4 157 458,18	4 697 650,69		
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 837 404,92	2 464 989,38	3 005 181,89		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 837 404,92	2 464 989,38	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	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 пенсионного 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:	26500	x	7 238 972,70	7 145 056,00	7 145 056,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 565 563,49	38 076,38	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 693 409,21	2 949 521,44	0,00		
	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:	26510	2025	0,00	4 157 458,18	2 447 403,31		
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:	26510	2026	0,00	0,00	4 697 650,69		
	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:	26610	x					



Исполнительный директор
 Выполнила Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)
 Чернова Елена Ивановна 8-34668-61995
 (телефон)

Исполнитель
 " 07 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Исполнительный директор
 (расшифровка подписи)
 Ю. А. Ретина
 (расшифровка подписи)

Исполнительный директор
 (расшифровка подписи)
 Ю. А. Ретина
 (расшифровка подписи)

