

Утверждаю

Начальник управления образования

(наименование должности)

О.В.Бардина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 15 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижневартовского района

Учреждение

МБДОУ " Новоаганский ДС КВ "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

15.11.2024

230

8620010211

862001001

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	х	х	8 192,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	100	44 642 445,20	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	42 248 547,52	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:	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:							
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	
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 Нижневартковском 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	44 650 637,20	43 633 707,00	43 633 707,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 381 664,50	36 478 651,00	36 478 651,00	x
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111		28 084 722,58	27 372 432,41	27 372 432,41	x
заработная плата	2110	111	211	27 916 740,58	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		8 430 991,66	8 236 274,59	8 236 274,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 430 991,66	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное 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	7 258 972,70	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	838 066,00	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	2 406 649,68	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материаловвгсм		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					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

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

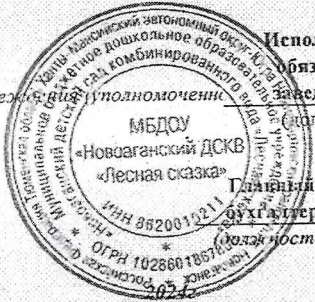
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 258 972,70	7 145 056,00	7 145 056,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона	26100	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 565 563,49	2 943 109,05	2 447 405,31	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 693 409,21	4 201 946,95	4 697 650,69	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 837 404,92	2 509 478,15	3 005 181,89	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 837 404,92	2 509 478,15	3 005 181,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 856 004,29	1 692 468,80	1 692 468,80	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	1 856 004,29	1 692 468,80	1 692 468,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 258 972,70	7 145 056,00	7 145 056,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 565 563,49	211 395,15	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 693 409,21	2 943 109,05	0,00	
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025	0,00	3 990 551,80	2 447 405,31	
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026	0,00	0,00	4 697 650,69	
3	Итого по договорам, планируем 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					

Руководитель учреждения Исполняющий обязанности
 уполномоченный Заведующего
 (подпись) Былцева Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Генеральный директор
 (подпись) Чернова Елена Ивановна
 (расшифровка подписи) 8-34668-61995
 (телефон)

" 15 " ноября



СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А. Репина
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 ноября 2024