

Утверждено

Начальник управления образования

О.В. Бардина

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 16 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Нижневартовского района

Дата: 23.12.2024
 по Сводному регистру
 глава по БК
 по Сводному регистру
 ИНН 8620010211

КПП 862001001
 по ОКЕН 383

Учреждение: МБДОУ "Новолуганский 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			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	X	X	8 192,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	100	44 533 376,45	43 633 707,00	43 633 707,00	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	130	131	42 190 037,47	41 133 707,00	41 133 707,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
Средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования поступающих от оказания учреждению платных услуг (выполнения работ) и иной привносящей доход деятельности	1220	130	X				
в том числе:	1230	130	131	2 343 338,98	2 500 000,00	2 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
в том числе:	1310	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00			
Осуществлений комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	1410	150	152	0,00			
Наказы избирателей	1410	150	152	0,00			
в том числе:	1500	180					
Прочие доходы, всего	1500	180	X				
в том числе:	1510	180	X				
целевые субсидии, всего	1510	180	X				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы) Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы МПТ "Развитие образования в Нижегородском 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:									
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВСЕГО	1980		x						
из них:									
УСРЕДНЯЕ ОСТАТКОВ ЛЕЖЕЖИХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	1981		510						x
Расходы, всего	2000		x	200	44 541 568,45	43 633 707,00	43 633 707,00		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x	210	37 325 285,91	36 478 651,00	36 478 651,00		x
в том числе:									
оплата труда, из них	2110		111		28 062 664,59	27 372 432,41	27 372 432,41		x
заработная плата	2110		111	211	27 905 234,03	27 272 432,41	27 272 432,41		x
большинстве 3 дня	2110		111	266	157 430,56	100 000,00	100 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120		112		868 081,72	869 944,00	869 944,00		x
расчеты с подотчетными лицами по прочим несодержательным выплатам персоналу в денежной форме	2120		112	212	0,00	0,00	0,00		x
расчеты с подотчетными лицами по прочим несодержательным выплатам персоналу в натуральной форме (просев в льготный отпуск, учеб. отпуск, к месту работы)	2120		112	214	795 975,72	659 944,00	659 944,00		x
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировочные расходы (наим. жилья, проезд), компенсации за км/о)	2120		112	226	52 106,00	210 000,00	210 000,00		x
пособия (по 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		8 394 539,60	8 236 274,59	8 236 274,59		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	8 394 539,60	8 236 274,59	8 236 274,59		x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных	2150		131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.			на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	исполнение бюджета	перенос	перенос	перенос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 356 090,98	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 иного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	301 517,00	555 000,00	555 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги		247	223	1 417 377,03	1 700 000,00	1 700 000,00					
в том числе:		2650	400								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400								
в том числе:		2651	406								
приобретение объектов недвижимого имущества, учреждением		2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, учреждением		2652	407								
Выплата, уменьшающие доход, всего		3000	100								
в том числе:		3010									
налог на прибыль		3020								X	
налог на добавленную стоимость		3030								X	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030								X	
Прочие выплаты, всего		4000	X							X	
из них:		4010	610							X	
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610							X	

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

№ п/п	Наименование покладчика	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (продви под планового периода)	на 20 26 г. (квотный год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 206 282,54	7 145 056,00	7 145 056,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 431 278,99	2 741 597,58	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	X	3 775 003,55	4 403 458,42	4 697 650,69		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 918 999,26	2 710 989,62	3 005 181,89		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 918 999,26	2 710 989,62	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 том числе: 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	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	1 856 004,29	1 692 468,80	1 692 468,80		
1.4.5.1	в том числе:	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	26500	X	7 206 282,54	7 145 056,00	7 145 056,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельный 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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	2023	26510	3 431 278,99	3 18 740,44	0,00
				2024	3 775 003,55	2 741 597,58	0,00
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	2025	26510	0,00	4 084 717,98	2 447 405,31
				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	3	2024	26600			
				2025			
	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:						
	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:						



Руководитель учреждения (уполномоченный заведующий отделом)

Исполнитель

« 16 » декабря 2024г.

Билингва Ирина Александровна (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

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

Ю.А. Ретина (расшифровка подписи)

(подпись) 2024