

Утвержден

Начальник Управления образования
(наименование должности)

О. В. Бардина
Бардина Ольга Викторовна

2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения Управление образования администрации Нижневартовского района

Дата
16.12.2024
по Сводному реестру
глава по ЕК
ИИН
8620000211

КПП
по ОКЕИ
363

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 16 декабря 2024 г.

Учреждение
МБДОУ "Новоалександровский ДСКВ "Лесная сказка"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код текущей финансовой отчетности	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами 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	800	100	44 533 376,45	43 633 707,00	43 633 707,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
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, созданного учреждение	1210	130	131	42 190 037,47	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				
поступления от оказания учреждением платных услуг(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 345 338,98	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, леней, иных сумм принужденного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00			
обеспеченный комплексной безопасностью 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					
целевые субсидии, всего	1510	180	x				

Наименование показателя

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити- ческий код тад	Сумма			
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
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 Нижнекаргасском районе" (Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса)						
субсидии на осуществление капитальных вложений						
из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)						
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет пополнения лебяжьей запасленности						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда, из них						
зароботная плата						
зароботная плата						
больничные 3 дня						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:						
расчеты с подотчетными лицами по прочим несвойственным выплатам персоналу в денежной форме						
расчеты с подотчетными лицами по прочим несвойственным выплатам персоналу в натуральной форме (предл в льготный отпуск, учеб.отпуск, к месту работы)						
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировочные расходы) (наикм жилья, проезд), компенсация за м/о)						
пособия (до 3-х лет)						
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения)						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
взыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
депутатское льготное всенародное всенародное и сотрудников, имеющих специальные звания						
иные выплаты всенародное всенародное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
			2170	139		x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Кол-во			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
			аналити- ческий код	текущий финансовый год	период год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
на оплату труда страховых наемных выплат гражданским лицам (личное содержание)		2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (личное содержание), социальные и иные выплаты населению, всего		2172	139					x	
в том числе:								x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных ставок на выплаты		2200	300					x	
из них:								x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных ставок на выплаты		2210	320					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					x	
на пропагандацию 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	
спонсорское 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	x	
иные налоги (включая налог на имущество бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		2330	853	292				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x	
из них:								x	
транзакции, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					x	
взаимосвязь в международных организациях		2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					x	
прочие взиманья (кроме взимки 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	7 206 282,54	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		5 788 905,51	5 445 056,00	5 445 056,00		
из них:									
услуги связи		244	221		46 805,00	60 000,00	60 000,00		
транспортные услуги		244	222		15 930,00	65 000,00	65 000,00		
коммунальные услуги		244	223		214 653,41	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		744 451,18	639 801,18	639 801,18		
прочие работы, услуги		244	226		936 854,94	620 000,00	620 000,00		
страхование		244	227		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя

Наименование показателя	Код по бюджетной строке	Код по классификации Российской Федерации	Аналити- ческий код	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первой год планового периода	второй год планового периода	
Увеличение стоимости основных средств	1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	1 172 603,00	800 000,00	800 000,00	8
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	2 356 090,98	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	346	301 517,00	555 000,00	555 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 417 377,93	1 700 000,00	1 700 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждений		2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением		2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100				
в том числе:						x	
Налог на прибыль		3010				x	
Налог на добавленную стоимость		3020				x	
Прочие налоги, уменьшающие доход		3030				x	
Прочие выплаты, всего		4000	x			x	
из ИИК:						x	
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610			x	

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

№ пдн	Наименование покупателя	Коды строк закупок	Тот код направления финансовой также	Суммы		
				на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год финансового периода)	на 20_26 г. (второй год финансового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			3	4	5
				6	7	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона	26100	x	7 206 282,54	7 145 056,00	7 145 056,00
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 собственных, предоставленных на финансирование 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 собствений, предоставленных 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 собствений, предоставленных 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 финансового обеспечения	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, подавшимся к заключению 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			
				на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планировочного периода)	на 20_26 г. (второй год планировочного периода)	за пределами планируемого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя							
1	В том числе на году начала закупки; в том числе по году начала закупки;	2	3	4	5	6	7
2.1	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	26510	2023	3 431 278,99	3 187 404,44	0,00	
3	Итого по логоварам, 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	0,00	0,00	4 697 650,69	

<i>Руководитель учреждения (отчество) Марина Александровна Заведующий Мария Ивановна</i>		<i>(подпись)</i>	<i>(расшифровка подпись)</i>
<i>Исполнитель Гимназия № 1 бухгалтер (расходы) 16 " декабрь</i>	<i>Чернова Елена Николаевна 8-34668-61995 (телефон)</i>	<i>Марина Александровна</i>	
<i>2042</i>		<i>Марина Александровна</i>	

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

Ю. А. Репин
(расшифровка подписи)
2024

СОГЛАСОВАНО

10

2024

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)