

Утверждаю

исполняющий обязанности начальника управления
образования и молодежной политики
(наименование должности)


О.В. Бардина
(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 01 " января 20 24 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики 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
01.01.2024 г
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	100	43 633 707,00	48 754 220,00	48 295 050,00	
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	41 133 707,00	45 154 220,00	44 695 050,00	
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	2 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
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			
Обеспечений 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			
				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
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 Нижневарттовском районе" (Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса)							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х				
из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	43 633 707,00	43 633 707,00	43 633 707,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	36 378 651,00	36 378 651,00	36 378 651,00	х
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111	211	27 272 432,41	27 272 432,41	27 272 432,41	х
заработная плата	2110	111	211	27 272 432,41	27 272 432,41	27 272 432,41	х
больничные 3 дня	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера:	2120	112					х
расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	2120	112	212				х
расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме (проезд в льготный отпуск,учеб.отпуск,к месту работы)	2120	112	214	659 944,00	659 944,00	659 944,00	х
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ,услуг (командировочные расходы (найм жилья,проезд)компенсация за м/о)	2120	112	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	х
пособия (до 3-х лет)	2120	112	266				х
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме (к месту лечения)	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 236 274,59	8 236 274,59	8 236 274,59	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 236 274,59	8 236 274,59	8 236 274,59	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х

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					x
на иные выплаты гражданам лицам (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	7 145 056,00	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	220	7 145 056,00	7 145 056,00	7 145 056,00	
из них:							
услуги связи		244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		244	222	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги		244	223	205 254,82	205 254,82	205 254,82	
коммунальные услуги		247	223	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00	0,00	
работы ,услуги по содержанию имущества		244	225	639 801,18	639 801,18	639 801,18	
прочие работы,услуги		244	226	620 000,00	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	800 000,00	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	2 500 000,00	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	
увеличение стоимости материальныхзапасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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 закупку 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	x	7 145 056,00	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), планируемыми 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	3 876 951,67	4 068 153,97	3 876 951,67	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 268 104,33	3 076 902,03	3 268 104,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	1 575 635,53	1 384 433,23	1 575 635,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 575 635,53	1 384 433,23	900 000,00	
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: 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	26450	x	1 692 468,80	1 692 468,80	1 692 468,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 692 468,80	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 145 056,00	7 145 056,00	7 145 056,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 876 951,67	191 202,30	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 268 104,33	3 876 951,67	0,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025	0,00	3 076 902,03	3 876 951,67	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026	0,00	0,00	3 268 104,33	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий

(должность)

Школьная Ольга Юрьевна

(подпись)

Школьная Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Чернова Елена Ивановна

фамилия, инициалы

Чернова Елена Ивановна 8-34668-61995

(телефон)

" 01 " января

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Горичева

(подпись)

М.Г. Горичева

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2024