

Утверждаю

Начальник управления образования

(наименование должности)

О.В.Бардина

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 26 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижневартовского района

Учреждение

МБДОУ " Новооганский ДС КВ "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

26.12.2024

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	100	63 796 886,95	56 868 061,57	62 214 984,94	
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	61 796 886,95	54 868 061,57	60 214 984,94	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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				
Обеспечений комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	1410	150	152				
Наказы избирателей	1410	150	152				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	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	63 796 886,95	56 868 061,57	65 214 984,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	56 865 730,22	46 449 164,85	54 796 130,22	х
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111		43 717 474,50	35 716 994,80	42 127 874,50	х
заработная плата	2110	111	211	43 367 474,50	35 366 994,80	41 777 874,50	х
больничные 3 дня	2110	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера:	2120	112		295 617,42	295 617,42	295 617,42	х
расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	295 617,42	295 617,42	295 617,42	х
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировочные расходы (найм жилья, проезд) компенсация за м/о)	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	х
пособия (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00			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		13 202 638,30	10 786 552,63	12 722 638,30	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 202 638,30	10 786 552,63	12 722 638,30	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>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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 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	63 796 886,95	56 868 061,57	65 214 984,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	56 865 730,22	46 449 164,85	54 796 130,22	x
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111		43 717 474,50	35 716 994,80	42 127 874,50	x
заработная плата	2110	111	211	43 367 474,50	35 366 994,80	41 777 874,50	x
больничные 3 дня	2110	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера:	2120	112		295 617,42	295 617,42	295 617,42	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	295 617,42	295 617,42	295 617,42	x
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировочные расходы (найм жилья, проезд) компенсация за м/о)	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
пособия (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00			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		13 202 638,30	10 786 552,63	12 722 638,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 202 638,30	10 786 552,63	12 722 638,30	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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов ,применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материаловгсм		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	272 000,00	3 629 000,00	3 629 000,00	
увеличение стоимости материальныхзапасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	1 739 227,02	1 869 969,25	1 869 927,25	
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 575 137,62	10 062 877,61	10 062 835,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона	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	4 295 336,99	4 438 624,47	4 578 750,36	
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	2 279 800,63	5 624 253,14	5 484 085,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	423 796,34	3 931 784,34	3 791 616,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	423 796,34	3 931 784,34	3 791 616,45	
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 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 575 137,62	10 062 877,61	10 062 835,61	

