

цр

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Нижневартовского района



О.В. Бардина
(расшифровка подписи)

марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 06 " марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Излучинский детский сад комбинированного вида "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	230
по Сводному реестру ИНН	8620010204
КПП	862001001
по ОКЕН	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	89 803,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	172 862 715,84	172 952 518,94	172 952 528,94	
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	172 862 715,84	172 952 518,94	172 952 528,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	162 052 518,88	162 052 518,94	162 052 528,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждениям платных услуг (выполнении работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 810 196,96	10 900 000,00	10 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иных резидентов	1430	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180					

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
в том числе:							
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 прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		172 952 518,88	172 952 518,94	172 952 528,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		145 112 671,58	145 265 918,94	145 265 928,94	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2111	111		111 672 350,20	111 725 597,50	111 725 597,50	x
заработная плата	2112	111	211	111 205 597,50	111 205 597,50	111 205 597,50	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	466 752,70	520 000,00	520 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		2 041 914,88	2 191 914,94	2 191 924,94	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 331 914,88	1 341 914,94	1 341 924,94	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	700 000,00	850 000,00	850 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	-	-	x
	2125	112	267	-	-	-	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	213	31 398 406,50	31 348 406,50	31 348 406,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 348 406,50	31 348 406,50	31 348 406,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	3 247,30			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	264	3 247,30			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	925 300,00	925 300,00	925 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	925 300,00	925 300,00	925 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 911 300,00	26 761 300,00	26 761 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 564 950,00	21 414 950,00	21 414 950,00	
из них:							
услуги связи							
транспортные расходы	2641	244	221	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	2 352 812,56	2 352 812,56	2 352 812,56	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	3 982 137,44	3 982 137,44	3 982 137,44	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2447	244	342	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2448	244	346	1 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	5 346 350,00	5 346 350,00	5 346 350,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль							x
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26 911 300,00	26 761 300,00	26 761 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 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			15 433 139,24	11 461 350,00	14 926 350,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		15 433 139,24	11 461 350,00	14 926 350,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			11 478 160,76	15 299 950,00	11 834 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 863 680,59	8 934 950,00	8 934 950,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 863 680,59	8 934 950,00	8 934 950,00	
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						
	из них:	26321.1							
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						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			3 614 480,17	6 365 000,00	2 900 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 614 480,17	6 365 000,00	2 900 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
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			26 911 300,00	26 761 300,00	26 761 300,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			15 433 139,24	0,00	0,00	
		26520	2024			11 478 160,76	11 461 350,00	0,00	
		26530	2025				15 299 950,00	14 926 350,00	
		26540	2026					11 834 950,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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) (подпись) (расшифровка подписи) С.В. Гринцова

Исполнитель _____
главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) А.Р. Мавлиева
8(3466)282957 (телефон)

" 06 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____ Киселева М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" марта 20 24 г.