

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника
управления образования и молодежной
политики

(наименование должности уполномоченного лица)

О. В. Бардина

(расшифровка подписи)

" 26 "

декабря

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 26 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"

КПП

Единица измерения: руб.

Коды
26.12.2023
8620009865
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	5	5	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 194 335,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			223 507 633,03	204 074 630,00	204 074 630,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		221 788 993,03	202 355 990,00	202 355 990,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 898 993,03	189 465 990,00	189 465 990,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	5	5	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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		228 701 968,22	204 074 630,00	204 074 630,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		167 215 313,93	153 401 700,00	153 401 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		125 731 850,32	117 388 018,50	117 388 018,49	x
заработная плата		111	211	125 013 556,18	116 888 018,50	116 888 018,49	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	718 294,14	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 721 067,78	1 850 000,00	1 850 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	32 333,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	3 360 095,67	1 850 000,00	1 850 000,00	x
прочие работы, услуги		112	266	30 000,00			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	226	181 298,01	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		117 341,10			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 762 395,83	34 163 681,50	34 163 681,51	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	5	5	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 762 395,83	34 163 681,50	34 163 681,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
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					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					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		8 128 845,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 128 845,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	5	5	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		100 000,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		53 257 809,29	39 672 930,00	39 672 930,00	
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		42 814 957,31	29 672 930,00	29 672 930,00	
услуги связи		244	221	295 524,26	268 000,00	268 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 992 719,87	1 500 000,00	1 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работы, услуги по содержанию имущества)		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	4 092 137,36	2 844 460,00	2 844 460,00	
страхование		244	226	5 222 976,10	3 560 000,00	3 560 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	3 927 487,15	1 442 000,00	1 442 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	11 940,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 348 166,20	18 808 470,00	18 808 470,00	
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 мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 904 006,37	1 230 000,00	1 230 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 442 851,98	10 000 000,00	10 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			53257809,29	39672930	39672930	
	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						
1.1									
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			7660599,06	11925624	0	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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			45597210,23	27747306	39672930	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			45597210,23	27747306	39672930	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			45597210,23	27747306	39672930	
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						
	в том числе:								
1.4.2.1	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 ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			12890000	12890000	12890000	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			12890000	12890000	12890000	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			53257809,29	39672930	39672930	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			7660599,06	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			45597210,23	11925624	0	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0	27747306	0	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0	0	39672930	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Е.В. Шагвалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Князева
(расшифровка подписи)

+7(3466)28-23-21
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления - начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации Нижневартовского района

(именование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

М.Г. Горичева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.