



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики
администрации Нижневартовского района
Учреждение МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	74301474
глава по БК	230
по Сводному реестру	03030
ИНН	862009858
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ИИР Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	в
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	7 184 251,22	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего	1000			192 880 614,73	181 721 750,58	181 721 750,58	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X
в том числе:	1110			X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	183 804 377,29	181 721 750,58	181 721 750,58	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	175 496 063,46	164 310 885,00	164 310 885,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	131		8 308 313,83	11 197 000,00	11 197 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X	X
в том числе:	1310	140	x	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	9 076 237,44	6 213 865,58	6 213 865,58	X
в том числе:				9 076 237,44	6 213 865,58	6 213 865,58	X
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера, из них:	1411						
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в Нижневартовском районе" (наказы избирателей)		152					
Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района		152					

Наказы избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры		152					
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях за счёт средств резервного фонда Правительства РФ		152		194 702,69	589 225,58	589 225,58	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		152		5 624 640,00	5 624 640,00	5 624 640,00	
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонализированного финансирования дополнительного		152		3 256 894,75			
подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"		152					
прочие ¹ доходы, всего	1500	180	x		X	X	X
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180	X		X	X	X
из них:					X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	X	X	X	X
из них:				X	X	X	X
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)				X	X	X	X
				X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
прочие поступления, всего	19 -0	x		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		200 064 865,95	181 721 750,58	181 721 750,58	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		139 510 568,67	129 747 155,58	129 747 155,58	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	105 049 454,34	98 433 945,78	98 433 945,78	x
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266	394 121,94	500 000,00	500 000,00	
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212	8 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	2 147 201,90	1 900 000,00	1 900 000,00	x
командировочные расходы (проезд, найм жилья), первичный м/о	2122	112	226	167 463,70			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	60 000,00			
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2130	112	267	5 374,50	X	X	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего-	2140	119	213	31 678 552,29	28 913 209,80	28 913 209,80	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 678 552,29	28 913 209,80	28 913 209,80	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	X	X	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X	X	X	X	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	X	X	X	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	X	X	X	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	X	X	X	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	73 759,94	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	63 759,94	X	X	x
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	10 000,00	X	X	x

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	63 759,94	X	X	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в том, что пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263	0,00	X	X	x
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	X	X	X	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	X	X	X	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	X	X	X	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	7 485 338,75	4 305 000,00	4 305 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 223 971,00	4 300 000,00	4 300 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 473,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	X	X	X
уплата иных платежей	2340	853	295	0,00			
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	2341	853	297	3 256 894,75			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		X	X	X	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X	X	X	X	x
взносы в международные организации	2420	862	x	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X	X	X	X	x
прочие выплаты (кроме выплат на тактике товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	X	X	X	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 995 198,59	47 669 595,00	47 669 595,00	x
в том числе:	2610	241		X	X	X	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	42 312 457,47	38 469 595,00	38 469 595,00	X
из них:							X
услуги связи		244	221	148 925,28	187 000,00	187 000,00	X
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	2 964 046,75	3 312 000,00	3 312 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 644 317,97	2 545 000,00	2 545 000,00	X
прочие работы, услуги		244	226	5 078 925,66	2 771 500,00	2 771 500,00	X
страхование		244	227	1 953,97			X
монтажные работы, услуги		244	228	0,00			
		244	310	5 856 450,15	2 080 000,00	2 080 000,00	X
увеличение стоимости основных средств							
питание обучающихся		244	342	21 816 077,73	24 622 720,00	24 622 720,00	X
питание летняя площадка		244	342	860 022,56	1 488 375,00	1 488 375,00	X
ГСМ		244	343	126 810,80	98 500,00	98 500,00	X
Строительные материалы		244	344	0,00			
приобретение мягкого инвентаря		244	345	196 674,00			
ТМЦ		244	346	1 459 291,60	1 334 500,00	1 334 500,00	X
медали, бланки и удостоверения		244	349	158 961,00	30 000,00	30 000,00	X
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	10 682 741,12	9 200 000,00	9 200 000,00	
из них:							
тепло и электроэнергия		247	223	10 682 741,12	9 200 000,00	9 200 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	x	X	X	X	X

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406	x	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2662	407	x	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	x
в том числе: налог на прибыль	3001			X	X	X	x
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	X	X	X	x

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

№ п/п	наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (результирующий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	52 995 198,59	47 669 595,00	47 669 595,00	X
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013года № 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	26100	X	X	X	X	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	X	X	X	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	2022	16 614 195,42	24 294 781,00	20 379 250,00	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	2023	36 381 003,17	23 374 814,00	27 290 345,00	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2023	23 295 464,16	17 827 711,00	17 125 345,00	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641 1	2023	23 295 464,16	17 827 711,00	17 125 345,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	X	X	X	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023		0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	X	X	X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	X	X	X	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	X	X	X	X
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	X	X	X	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	13 085 539,01	5 547 103,00	10 165 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	13 085 539,01	5 547 103,00	10 165 000,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	X	X	X	X
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	52 995 198,59	47 669 595,00	47 669 595,00	X

в том числе по году начала закупки:				52 995 198,59	47 669 595,00	47 669 595,00	X
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26501	2022	16 614 195,42	1 213 180,30	1 207 753,69	X
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26502	2023	36 381 003,17	23 081 600,70	0,00	X
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26503	2024	0,00	23 374 814,00	19 171 496,31	X
2.4.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26504	2025	0,00	0,00	27 290 345,00	X
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в		26600	x	X	X	X	X
в том числе по году начала закупки:		26610		X	X	X	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждений)

Т.Г. Африкан

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Л.В. Курилова (3466)286995

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"01" марта 2024 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 Нижневартковского района

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

подпись

М.Г. Горичева

(расшифровка подписи)

"01" " марта 2024г.