

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации района



О.В. Бардина

«10» 06 2024 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "03" июня 2024 г.

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	74301474
глава по БК	230
по Сводному реестру	03030
ИНН	8620009858
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ИИ Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	7 118 344,18	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего	1000			196 537 514,39	198 150 811,04	198 273 809,04	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X
в том числе:	1 110			X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	191 069 114,39	192 682 411,04	192 805 409,04	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	189 596 222,17	187 370 411,04	187 493 409,04	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		1 472 892,22	5 312 000,00	5 312 000,00	
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	5 468 400,00	5 468 400,00	5 468 400,00	X
в том числе:				5 468 400,00	5 468 400,00	5 468 400,00	X
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера, из них:	1411			5 468 400,00	5 468 400,00	5 468 400,00	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ		152		0,00	0,00	0,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		152		5 468 400,00	5 468 400,00	5 468 400,00	
прочие 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	1900	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		203 655 858,57	198 150 811,04	198 273 809,04	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		147 706 212,63	148 048 162,63	148 171 210,65	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	111 736 031,56	111 735 993,16	111 830 500,09	x
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	1 479 718,38	1 840 120,00	1 840 120,00	x
командировочные расходы (проезд, найм жилья), первичный м/о	2122	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2130	112	267	6 711,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего-	2 140	119	213	33 873 751,29	33 862 049,47	33 890 590,56	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 862 061,07	33 862 049,47	33 890 590,56	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	11 690,22	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 в 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	X	X	X	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	10 000,00	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		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		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	4 228 471,00	4 234 500,00	4 234 500,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 223 971,00	4 230 000,00	4 230 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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				
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		51 711 174,94	45 868 148,41	45 868 098,39	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	42 056 174,94	35 213 148,41	35 213 098,39	X
из них:							X
услуги связи		244	221	174 400,00	174 000,00	174 000,00	X
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	3 932 312,83	3 925 000,00	3 925 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 115 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	X
прочие работы, услуги		244	226	5 373 669,83	4 045 000,00	4 045 000,00	X
страхование		244	227	1 953,97			X
монтажные работы, услуги		244	228	0,00			
		244	310	4 358 935,30	2 084 518,40	2 084 518,40	X
увеличение стоимости основных средств							
питание обучающихся		244	342	21 618 568,01	19 220 830,01	19 220 779,99	X
питание летняя площадка		244	342	864 050,00	604 800,00	604 800,00	X
ГСМ		244	343	130 000,00	0,00	0,00	X
Строительные материалы		244	344	100 000,00	0,00	0,00	
приобретение мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
ТМЦ		244	346	2 341 285,00	1 998 000,00	1 998 000,00	X
медали, бланки и удостоверения		244	349	46 000,00	46 000,00	46 000,00	X
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	9 655 000,00	10 655 000,00	10 655 000,00	
из них:							
тепло и электроэнергия		247	223	9 655 000,00	10 655 000,00	10 655 000,00	
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 (ЗОИ)				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
ил 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			за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	51 711 174,94	45 868 148,41	45 868 098,39	X
1.1.	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), планируемыми 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	2023	20 277 865,16	20 576 995,00	19 179 424,99	X
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	31 433 309,78	25 291 153,41	26 688 673,40	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2024	26 449 153,60	23 274 153,41	23 926 673,40	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	26 449 153,60	23 274 153,41	23 926 673,40	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	2024	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024		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	2024	4 984 156,18	2 017 000,00	2 762 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	4 984 156,18	2 017 000,00	2 762 000,00	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	2024	51 711 174,94	45 868 148,41	45 868 098,39	X

в том числе по году начала закупки:				51 711 174,94	45 868 148,41	45 868 098,39	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	2023	20 277 865,16	1 208 153,69	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	2024	31 433 309,78	19 368 841,31	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	2025	0,00	25 291 153,41	17 971 671,30	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	2026	0,00	0,00	26 688 673,40	X
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в том числе по году начала закупки:		26600	x	X	X	X	X
		26610		X	X	X	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждений)



Т.Г. Африкан

Т.Г. Африкан

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.В. Курилова

Л.В. Курилова (3466)286995

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"03" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям

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

Ю.А. Решин

подпись

Ю.А. Решин

(расшифровка подписи)

"10" 06 2024 г.