

эму 804

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации Нижневартовского
района
(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Бардина
(подпись) О.В. Бардина
(расшифровка подписи)
22 мая 2024 г.

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

от " 18 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ваховский детский сад "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
18.04.2024	Дата
230	по Сводному реестру
8620010204	глава по БК
862001001	по Сводному реестру
383	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

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	40 653,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	25 659 891,98	25 249 634,96	25 249 634,96	
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	25 659 891,98	25 249 634,96	25 249 634,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 350 545,02	24 349 634,96	24 349 634,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнении работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 309 346,96	900 000,00	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		25 700 545,02	25 249 634,96	25 249 634,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 486 372,90	20 500 871,90	20 500 871,90	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2111	111		15 563 287,17	15 563 287,17	15 563 287,17	x
заработная плата	2112	111	211	15 473 287,17	15 483 287,17	15 483 287,17	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	90 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		247 133,40	261 632,40	261 632,40	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	228 106,20	240 000,00	240 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	19 027,20	21 632,40	21 632,40	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	-	-	-	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	4 675 952,33	4 675 952,33	4 675 952,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 675 952,33	4 675 952,33	4 675 952,33	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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					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	291	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
	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	х		5 176 172,12	4 710 763,06	4 710 763,06	
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		3 704 359,48	3 238 950,42	3 238 950,42	
из них:							
услуги связи							
транспортные расходы	2641	244	221	148 359,00	152 860,00	152 860,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	186 492,40	186 492,40	186 492,40	
прочие работы, услуги	2644	244	225	455 133,08	454 223,02	454 223,02	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	694 375,00	675 375,00	675 375,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	310	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2447	244	342	1 350 000,00	900 000,00	900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2448	244	346	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 471 812,64	1 471 812,64	1 471 812,64	
в том числе:	2700	400					
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 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		26000	x			5 176 172,12	4 710 763,06	4 710 763,06	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
	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), планируемыми 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			3 760 716,42	3 390 763,06	3 390 763,06	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 760 716,42	3 390 763,06	3 390 763,06	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			1 415 455,70	1 320 000,00	1 320 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			889 001,32	870 000,00	870 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			889 001,32	870 000,00	870 000,00	
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)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
	в том числе:	26442	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			526 454,38	450 000,00	450 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			526 454,38	450 000,00	450 000,00	
	в том числе:	26451.1							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.2							
	из них:	26452	x						
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			5 176 172,12	4 710 763,06	4 710 763,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 760 716,42	125 101,85	0,00	
		26520	2024			1 415 455,70	3 265 661,21	0,00	
		26530	2025				1 320 000,00	3 390 763,06	
		26540	2026					1 320 000,00	
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)

О.Н. Цупикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Р. Мавлиева
(расшифровка подписи)

8(3466)282957
(телефон)

" 18 " апреля 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)

(подпись)

Ю.А. Репина
(расшифровка подписи)

" 22 " мая 20 24 г.