

Утверждаю:

Исполняющий обязанности начальника
управления образования и молодежной
политики администрации района

(наименование должности и/или должностного лица)

Должностное лицо - учреждение)

О.В. Бардина

(расшифровка подписи)

января 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 " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района

Учреждение МБОУ Ваховская ОСШ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	74301477
КПП	8620012071
по ОКЕИ	862001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	500 241,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	82 460 083,70	84 530 725,00	84 530 725,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	80 741 483,70	82 812 125,00	82 812 125,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 241 725,00	81 812 125,00	81 812 125,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	12230	150		499 758,70	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений, всего	1400	150	152	1 718 600,00	1 718 600,00	1 718 600,00	
из них:	1410	150	152	1 718 600,00	1 718 600,00	1 718 600,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411	150	152	1 718 600,00	1 718 600,00	1 718 600,00	
Социальная поддержка жителей Нижневартковского района" подпрограмма "Доступная среда в Нижневартковском районе"	1412	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	82 960 325,00	84 530 725,00	84 530 725,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 617 674,17	70 617 674,17	70 617 674,17	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 446 738,73	53 446 738,73	53 446 738,73	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	609 620,00	609 620,00	609 620,00	x
иные выплаты персоналу учреждению	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты персоналу учреждению	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждению	2120	112	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	16 201 315,44	16 201 315,44	16 201 315,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 201 315,44	16 201 315,44	16 201 315,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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	263	0,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 604 200,00	3 204 200,00	3 204 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 738 450,83	10 708 850,83	10 708 850,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	7 343 012,83	7 313 412,83	7 313 412,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221	303 740,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги		244	222		8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги		244	223	662 040,00	662 040,00	662 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	905 300,00	905 300,00	905 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 044 486,00	948 486,00	948 486,00	
прочие работы, услуги		244	227				
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		244	346	425 000,00	625 000,00	625 000,00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		244	349	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
продукты питания		244	342	2 886 350,01	2 856 750,01	2 856 750,01	
ГСМ		244	343	100 000,00			
приобретение основных средств		244	310	1 007 096,82	998 836,82	998 836,82	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов		244	341	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 395 438,00	3 395 438,00	3 395 438,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 738 450,83	10 708 850,83	10 708 850,81	
	в том числе:						
1.1	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	6 648 124,82	6 914 228,01	6 914 227,99	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 090 326,01	3 794 622,82	3 794 622,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 090 326,01	2 794 622,82	2 794 622,82	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 090 326,01	2 794 622,82	2 794 622,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	26451	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 738 450,83	10 708 850,83	10 708 850,81	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6 648 124,82	0,00	0,00	
			2024	4 090 326,01	6 914 228,01		
			2025		3 794 622,82	6 914 227,99	
			2026			3 794 622,82	
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)

Исполнитель

" 09 " января 20 24 г.



Директор

(подпись) С.И. Аев

Аев С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Е.С. Астафьева

Астафьева Е.С.

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
исполняющий обязанности заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности

(наименование должности уполномоченного лица (органа-учредителя))

Киселева М.А.

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г.