

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной

собственности администрации района

_____ М.Г. Горичева

« _____ » _____ 20 _____ год

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной

политики администрации района

_____ М.В. Любомирская

« _____ » _____ 20 _____ год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "08" февраля 2022 г.

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

Дата	Коды
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 ИИ Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	8 835 114,71	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего	1000			166 532 540,69	173 692 103,00	173 234 952,00	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	160 751 660,69	173 692 103,00	173 234 952,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	158 508 632,00	163 592 223,00	163 135 072,00	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		2 243 028,69	4 319 000,00	4 319 000,00	
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	5 780 880,00	5 780 880,00	5 780 880,00	X
в том числе:				5 780 880,00	5 780 880,00	5 780 880,00	X
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера, из них:	1411			5 780 880,00	5 780 880,00	5 780 880,00	
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					
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонафицированного финансирования дополнительного образования детей (Культура)"		152					
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		152		5 780 880,00	5 780 880,00	5 780 880,00	
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонафицированного финансирования дополнительного		152					
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	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		175 367 655,40	173 692 103,00	173 234 952,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		126 981 740,41	130 023 451,00	130 118 483,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	96 377 361,83	96 377 361,82	96 377 361,83	x
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266	250 000,00	X	X	
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	1 930 763,00	1 817 071,00	1 912 103,00	x
командировочные расходы (проезд, найм жилья), первичный м/о	2122	112	226	156 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	166 497,41			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего-	2140	119	213	28 101 118,17	31 829 018,18	31 829 018,17	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 101 118,17	31 829 018,18	31 829 018,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	X	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	X	X	X	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	X	X	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	X	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	263	0,00	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	5 501 964,00	5 501 964,00	5 501 964,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 964,00	1 964,00	1 964,00	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	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	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	x	42 883 950,99	38 166 688,00	37 614 505,00	x
в том числе:	2610	241	x	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	36 403 950,99	32 945 505,00	32 814 505,00	X
из них:							X
услуги связи		244	221	191 100,00	191 100,00	191 100,00	X
транспортные услуги		244	222	142 644,00			
коммунальные услуги		244	223	3 278 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 283 089,77	2 230 000,00	2 180 000,00	X
прочие работы, услуги		244	226	4 241 236,66	3 034 500,00	2 953 500,00	X
страхование		244	227				X
монтажные работы, услуги		244	228	0,00			
		244	310	6 043 688,56	2 836 000,00	2 836 000,00	X
увеличение стоимости основных средств							
питание обучающихся		244	342	15 378 000,00	15 437 200,00	15 437 200,00	X
питание летняя площадка		244	342	1 478 330,00	1 478 330,00	1 478 330,00	X
ГСМ		244	343	98 500,00	98 500,00	98 500,00	X
приобретение мягкого инвентаря		244	345	145 140,00			
ТМЦ		244	346	1 955 722,00	1 599 875,00	1 599 875,00	X
медали, бланки и удостоверения		244	349	168 500,00			X
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	6 480 000,00	5 221 183,00	4 800 000,00	
из них:							
тепло и электроэнергия		247	223	6 480 000,00	5 221 183,00	4 800 000,00	
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
или 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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	42 883 950,99	38 166 688,00	37 614 505,00	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	2021	19 177 493,69	22 003 583,00	22 152 899,99	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	2022	23 706 457,30	16 163 105,00	15 461 605,01	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2022	15 113 706,59	14 101 105,00	13 636 605,01	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641 1	2022	15 113 706,59	14 101 105,00	13 636 605,01	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	2022	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022		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	2022	8 592 750,71	2 062 000,00	1 825 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	8 592 750,71	2 062 000,00	1 825 000,00	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	2022	42 883 950,99	38 166 688,00	37 614 505,00	X

в том числе по году начала закупки:				42 883 950,99	38 166 688,00	37 614 505,00	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	2021	19 177 493,69	1 421 561,13	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	2022	23 706 457,30	20 582 021,87	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	2023	0,00	16 163 105,00	20 945 146,30	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	2024	0,00	0,00	15 461 605,01	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) _____ Л.В. Авдеева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.В. Курилова (3466)286995

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



"08" февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.