

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной

собственности администрации района

_____ М.Г. Калашян

« _____ » _____ 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 "1" января 2021 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	8620009858
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации III Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	в
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего	1000			161 842 677,52	143 070 072,00	143 070 072,00	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	161 842 677,52	143 070 072,00	143 070 072,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	157 523 677,52	138 751 072,00	138 751 072,00	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		4 319 000,00	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	0,00	X	X	X
в том числе:	1411			0,00	X	X	X
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера, из них:							
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					
Приобретение школьных принадлежностей для обучающихся общеобразовательных учреждений для оказания мер социальной поддержки.		152					
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Окружного бюджета		152					
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		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	5 10	x	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		161 842 677,52	144 076 257,52	144 076 257,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		121 631 640,00	107 200 000,00	107 200 000,00	X
в том числе: оплата труда	21 10	111	211	93 466 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	x
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266		X	X	
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	1 12	214	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	x
командировочные расходы (проезд, найм жилья), первичный м/о	2122	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1 13	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1 13	X	X	X	X	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего-	2 140	1 19	213	26 265 640,00	23 300 000,00	23 300 000,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	1 19	213	26 265 640,00	23 300 000,00	23 300 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	1 19	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	X	X	X	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	X	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				
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				
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	4 484 780,00	1 150 000,00	1 150 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 484 780,00	1 150 000,00	1 150 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		X	X	X
уплата иных платежей	2340	853	293				
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		35 726 257,52	35 726 257,52	35 726 257,52	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	35 726 257,52	35 726 257,52	35 726 257,52	X
из них:							X
услуги связи		244	221	316 100,00	316 100,00	316 100,00	X
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	9 754 110,00	9 754 110,00	9 754 110,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	X
прочие работы, услуги		244	226	5 085 573,76	5 085 573,76	5 085 573,76	X
страхование		244	227				X
монтажные работы, услуги		244	228				
		244	310	5 836 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00	X
увеличение стоимости основных средств		244	342	7 130 873,76	7 130 873,76	7 130 873,76	X
питание обучающихся		244	342	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	X
питание летняя площадка		244	343	98 500,00	98 500,00	98 500,00	X
ГСМ		244	345				
приобретение мягкого инвентаря		244	346	3 796 100,00	3 796 100,00	3 796 100,00	X
ТМЦ		244	349				X
медали, бланки и удостоверения		244	349				X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	x	X	X	X	X

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	x	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	x
в том числе: налог на прибыль	3011)			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			за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	35 726 257,52	35 726 257,52	35 726 257,52	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	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	2020	18 593 424,86	18 593 424,86	18 593 424,86	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	2021	17 132 832,66	17 132 832,66	17 132 832,66	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2021	12 813 832,66	12 813 832,66	12 813 832,66	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641 1	2021	12 813 832,66	12 813 832,66	12 813 832,66	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	2020	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	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	2021	4 319 000,00	4 319 000,00	4 319 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	4 319 000,00	4 319 000,00	4 319 000,00	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	2021	35 726 257,52	35 726 257,52	35 726 257,52	X

в том числе по году начала закупки:				35 726 257,52	35 726 257,52	35 726 257,52	X
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26501	2020	18 593 424,86	1 613 149,29	1 421 561,13	X
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26502	2021	17 132 832,66	16 980 275,57	0,00	X
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26503	2022	0,00	17 132 832,66	17 171 863,73	X
2.4.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26504	2023	0,00	0,00	17 132 832,66	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. Африкян

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель



Л.В. Курилова (3466)286995

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"15" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.