

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 "31" декабря 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	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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	8 262 146,78	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>183 361 228,10</b>	<b>176 582 789,98</b>	<b>181 693 710,24</b>	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	169 896 478,22	176 582 789,98	181 693 710,24	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	162 667 413,21	166 639 149,98	171 750 070,24	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		7 229 065,01	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	13 464 749,88	5 624 640,00	5 624 640,00	X
в том числе:				13 464 749,88	5 624 640,00	5 624 640,00	X
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера, из них:	1411			13 464 749,88	5 624 640,00	5 624 640,00	
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		300 000,00			
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонафицированного финансирования дополнительного образования детей (Культура)"		152		853 406,25			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		152		5 261 704,65	5 624 640,00	5 624 640,00	
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонафицированного финансирования дополнительного		152		5 049 638,98			
подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"		152		2 000 000,00			
прочие <sup>1</sup> 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		<b>191 623 374,88</b>	<b>176 582 789,98</b>	<b>181 693 710,24</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		126 599 886,29	130 449 179,99	133 106 184,62	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	96 028 746,90	100 238 310,00	102 279 020,01	x
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266	449 314,41	X	X	
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212	122 771,80			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	2 516 756,76	1 900 000,00	1 900 000,00	x
командировочные расходы (проезд, найм жилья), первичный м/о	2122	112	226	239 975,44			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	200 000,00			
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	<b>27 042 320,98</b>	<b>28 310 869,99</b>	<b>28 927 164,61</b>	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 042 320,98	28 310 869,99	28 927 164,61	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	<b>420 592,00</b>	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	420 592,00	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	420 592,00	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	<b>10 309 852,68</b>	<b>4 484 780,00</b>	<b>4 484 780,00</b>	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 343 787,13	4 484 780,00	4 484 780,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 964,00	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 457,29	X	X	X
уплата иных платежей	2340	853	295	59 599,03			
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера организациям)	2341	853	297	5 903 045,23			
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		<b>54 293 043,91</b>	<b>41 648 829,99</b>	<b>44 102 745,62</b>	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	<b>45 769 412,97</b>	<b>35 171 950,78</b>	<b>39 424 677,78</b>	X
из них:							X
услуги связи		244	221	179 043,57	316 100,00	316 100,00	X
транспортные услуги		244	222	142 644,00			
коммунальные услуги		244	223	4 875 816,09	3 277 230,79	5 076 042,16	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 853 089,77	1 935 000,00	1 935 000,00	X
прочие работы, услуги		244	226	7 358 465,75	4 694 345,00	4 491 256,00	X
страхование		244	227				X
монтажные работы, услуги		244	228	220 183,71			
		244	310	10 529 916,58	5 836 000,00	5 836 000,00	X
увеличение стоимости основных средств		244	342	14 562 102,51	13 740 339,99	16 397 344,62	X
питание обучающихся		244	342	623 985,64	1 478 335,00	1 478 335,00	X
питание летняя площадка		244	343	102 675,15	98 500,00	98 500,00	X
ГСМ		244	345	223 478,00			
приобретение мягкого инвентаря		244	346	2 893 625,44	3 796 100,00	3 796 100,00	X
ТМЦ		244	349	204 386,76			X
медали, бланки и удостоверения		244	349	204 386,76			X
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	<b>8 523 630,94</b>	<b>6 476 879,21</b>	<b>4 678 067,84</b>	
из них:							
тепло и электроэнергия		247	223	8 523 630,94	6 476 879,21	4 678 067,84	
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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	54 293 043,91	41 648 829,99	44 102 745,62	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	2020	19 880 661,49	18 825 233,47	17 841 424,58	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	34 412 382,42	22 823 596,52	26 261 321,04	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2021	21 470 886,02	20 383 856,52	23 514 071,04	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641 1	2021	19 170 886,02	20 383 856,52	23 514 071,04	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	2 300 000,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	2 300 000,00	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	12 941 496,40	2 439 740,00	2 747 250,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	12 941 496,40	2 439 740,00	2 747 250,00	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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	<b>54 293 043,91</b>	<b>41 648 829,99</b>	<b>44 102 745,62</b>	X

в том числе по году начала закупки:				54 293 043,91	41 648 829,99	44 102 745,62	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	2020	19 880 661,49	613 149,29	1 421 561,13	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	2021	34 412 382,42	18 212 084,18	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	2022	0,00	22 823 596,52	16 419 863,45	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	2023	0,00	0,00	26 261 321,04	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)



"31" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

подпись \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.