


СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной

собственности администрации района

 М.Г. Горичева
« _____ » 20 ____ год

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной

политики администрации района

 О.В. Бардина
« _____ » 20 ____ год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "09" января 2023 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
ИПН	862009858
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации НИИ Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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			181 093 440,15	181 132 525,00	181 132 525,00	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	174 871 089,72	181 132 525,00	181 132 525,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	163 674 089,72	164 310 885,00	164 310 885,00	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		11 197 000,00	11 197 000,00	11 197 000,00	
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	6 222 350,43	5 624 640,00	5 624 640,00	X
в том числе:				6 222 350,43	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			6 222 350,43	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						
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ		152		597 710,43				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств Федерального бюджета		152		5 624 640,00	5 624 640,00	5 624 640,00		
"Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонализированного финансирования дополнительного подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"		152						
прочие 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		181 093 440,15	181 132 525,18	181 132 525,18		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 437 242,79	129 157 930,18	129 157 930,18	X	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	98 195 924,84	97 981 391,75	97 981 391,75	x	
больничные (3 дня ФОТ)	2111	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
командировочные расходы (суточные), оплата проезда в рамках постановления по социальным выплатам	2120	112	212					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	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	113	226					
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	28 841 317,95	28 776 538,43	28 776 538,43	x	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 841 317,95	28 776 538,43	28 776 538,43	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 ка м, имею щ им 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	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		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	4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
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		47 351 197,36	47 669 595,00	47 669 595,00	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	38 151 197,36	38 469 595,00	38 469 595,00	X
из них:							
услуги связи	244	221		187 000,00	187 000,00	187 000,00	X
транспортные услуги	244	222		0,00			
коммунальные услуги	244	223		3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	X
прочие работы, услуги	244	226		2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00	X
страхование	244	227		0,00			X
монтажные работы, услуги	244	228		0,00			
		244	310	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	X
увеличение стоимости основных средств							
питание обучающихся	244	342		24 304 322,36	24 622 720,00	24 622 720,00	X
питание летняя площадка	244	342		1 488 375,00	1 488 375,00	1 488 375,00	X
ГСМ	244	343		98 500,00	98 500,00	98 500,00	X
Строительные материалы	244	344		0,00			
приобретение мягкого инвентаря	244	345		0,00			
ТМЦ	244	346		1 334 500,00	1 334 500,00	1 334 500,00	X
медали, бланки и удостоверения	244	349		30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
из них:							
тепло и электроэнергия		247	223	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
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	3001			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
из 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	47 351 197,36	47 669 595,00	47 669 595,00	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	2022	20 383 769,78	20 777 250,00	20 379 250,00	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	2023	26 967 427,58	26 892 345,00	27 290 345,00	X
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2023	20 029 812,62	18 854 345,00	17 125 345,00	X

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641 1	2023	20 029 812,62	18 854 345,00	17 125 345,00	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	2023	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023		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	2023	6 937 614,96	8 038 000,00	10 165 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	6 937 614,96	8 038 000,00	10 165 000,00	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	2023	47 351 197,36	47 669 595,00	47 669 595,00	X

в том числе по году начала закупки:				47 351 197,36	47 669 595,00	47 669 595,00	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	2022	20 383 769,78	1 207 753,69	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	2023	26 967 427,58	19 569 496,31	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	2024	0,00	26 892 345,00	19 171 496,31	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	2025	0,00	0,00	27 290 345,00	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 учреждения)

Исполнитель



[Handwritten signature]

Т.Г. Африкан

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Л.В. Курилова (3466)286995

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]
подпись

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

[Handwritten signature]
Горичева М.Р.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.