

Утверждаю  
исполняющий обязанности начальника  
управления образования и молодежной  
политики

(наименование должности)

О.В. Бардина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов  
от " 26 " декабря 20 23 г.

Коды

Дата 26.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК 230

по Сводному реестру

ИНН 8620012025

КПП 862001001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района

Учреждение

МБОУ " Новоаганская ОСШ № 1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	572 669,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>96 489 916,85</b>	<b>92 531 430,00</b>	<b>92 531 430,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	93 554 400,44	89 406 630,00	89 406 630,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 551 174,06	87 106 630,00	87 106 630,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 003 226,38	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии всего	1400	150	152	2 935 516,41	3 124 800,00	3 124 800,00	
в том числе целевые субсидии:							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на реализация мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Нижневартковского района" подпрограмма Доступная среда в Нижневартковском районе"	1410	150	152	0,00			
Приобретение школьных приборов и принадлежностей для обучающихся общеобразовательных учреждений для оказания мер социальной поддержки.	1410	150	152	0,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.	1410	150	152	2 930 516,41	3 124 800,00	3 124 800,00	
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса прочие доходы, всего	1410	150	152	0,00			
	1500	180		0,00			
в том числе: поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений, всего	1510	180	x	0,00			
из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)		150	x	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них : (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>97 062 586,47</b>	<b>92 531 430,00</b>	<b>92 531 430,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	79 397 816,09	74 376 560,00	74 376 560,00	x
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111	211	59 831 570,50	56 545 992,63	56 545 992,63	x
заработная плата	2110	111	211	59 831 570,50	56 045 992,63	56 045 992,63	x
больничные 3 дня	2110	111	266	358 340,34	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера:	2120	112		1 281 944,98	1 330 000,00	1 330 000,00	x
расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00			x
расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме (проезд в льготный отпуск,учеб.отпуск,к месту работы)	2120	112	214	1 215 772,36	1 330 000,00	1 330 000,00	x
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ,услуг (командировочные расходы (найм жилья,проезд)компенсация за м/о)	2120	112	226	24 482,40			x
пособия (до 3-х лет)	2120	112	266	30 000,00			x
расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме ( к месту лечения)	2120	112	267	0,00			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	265	11 690,22			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,266	17 925 960,27	16 500 567,37	16 500 567,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 910 554,49	16 500 567,37	16 500 567,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15 405,78			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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	263	86 000,00			x
в том числе:			263	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			214	86 000,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	86 444,00	206 500,00	206 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 208,00	200 000,00	200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 236,00	6 500,00	6 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	17 492 326,38	17 948 370,00	17 948 370,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 492 326,38	17 948 370,00	17 948 370,00	
из них:							
услуги связи		244	221	132 540,43	168 000,00	168 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	265 863,67	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4 015 004,88	3 600 000,00	3 600 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00		0,00	
работы ,услуги по содержанию имущества		244	225	1 607 924,50	1 525 000,00	1 525 000,00	
прочие работы,услуги		244	226	1 737 565,00	1 597 580,00	1 597 580,00	
страхование		244	227	2 289,15	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	986 895,50	860 300,00	860 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов ,применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	7 759 654,40	8 836 990,00	8 836 990,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материаловвгсм		244	343	88 088,35	92 000,00	92 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 340,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	835 434,53	961 500,00	961 500,00	
увеличение стоимости материальныхзапасов однократного применения		244	349	8 725,97	7 000,00	7 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

