

Утверждаю
Исполняющий обязанности начальника
управления образования и молодежной
политики администрации района
(наименование должности)

О.В.Бардина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 09 " января 20 23 г.**

Дата	09.01.2023	Коды
по Сводному реестру	74303030	
глава по БК	230	
по Сводному реестру	74301467	
ИНН	8620009880	
КПП	862001001	
по ОКЕИ	383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района

МБОУ Заичевореченская ОСШ

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	34 124,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	68 578 746,34	68 677 510,00	68 677 510,00	
Доходы, всего:	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от собственности, всего	1200	130	x	66 894 230,34	66 958 870,00	66 958 870,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				65 544 230,34	65 608 870,00	65 608 870,00	
в том числе:							
доходы от исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
доходы от исполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной деятельности	1230	130	x	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
бывозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00		
в том числе:								
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений, всего	1410	150	x	1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00		
из них:								
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411	150	x	1 718 640,00	1 718 640,00	1 718 640,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1510	180	x					
из них:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			x	
Расходы, всего	2000	x		68 612 870,34	68 677 510,00	68 677 510,00		
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x		57 518 550,17	57 550 870,00	57 550 870,00		
оплата труда	2110	111	x	43 870 104,18	43 894 916,46	43 894 916,47	x	
из них:								
заработная плата		111	211	43 370 104,18	43 394 916,46	43 394 916,47	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	875 000,00	875 000,00	875 000,00	x	
из них:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	875 000,00	875 000,00	875 000,00	x	
транспортные услуги		112	222				x	
прочие работы, услуги		112	226	0,00			x	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	0,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
транспортные услуги		113	222				x	
прочие работы, услуги		113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 773 445,99	12 780 953,54	12 780 953,53	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 773 445,99	12 780 953,54	12 780 953,53	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2170	139					x	
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x	
в том числе:								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
из них:	2300	850		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	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	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	2520	831		10 794 320,17	10 826 640,00	10 826 640,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 194 320,17	8 226 640,00	8 226 640,00	
из них:							
услуги связи		244	221	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
транспортные услуги		244	222	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги		244	223	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	945 000,00	945 000,00	945 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 890 320,17	2 922 640,00	2 922 640,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	705 000,00	705 000,00	705 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости прочих энергетических ресурсов		244	223	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							x
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 794 320,17	10 826 640,00	10 826 640,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 787 162,10	6 270 000,00	6 270 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 007 158,07	4 556 640,00	4 556 640,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 770 424,32	4 206 640,00	4 206 640,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 770 424,32	4 206 640,00	4 206 640,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 794 320,17	10 826 640,00	10 826 640,00	
				5 787 162,10	0,00	0,00	0,00
				5 007 158,07	6 270 000,00	0,00	
					4 556 640,00	6 270 000,00	
						4 556 640,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. Б. Мацей
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н. М. Павлова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления экологии и природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности - начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Г. Горичева
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.