



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**
на " 25 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Викуловского муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Викуловский детский сад "Колосок"

Единица измерения: руб.

Коды	25.01.2024
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	011
по Сводному реестру ИНН	7213004563
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00001	x	x	x	214 145,81	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5030000011	214 145,81		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5040000011	2 081 131,24		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5050000011			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00002	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5030000011	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5040000011	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	5050000011	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	11000		x		60 453 000,00	58 560 000,00	59 156 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	5030000011	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
аренда	11110	120	0000	5030000011	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		57 801 000,00	58 560 000,00	59 156 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0701	5040000011	52 801 000,00	53 560 000,00	54 156 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0702	5040000011	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0707	5040000011	0,00	0,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	11220	130	0000	5030000011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	11310	140					
	11400	150		5030000011	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие доходы, всего	11500	150			2 652 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	11510	150	1004	50500000011	2 652 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	150	0701	50500000011			
Субсидии текущего характера	11521	150	0701	50300000011			
Субсидии текущего характера	11522	150	0701	50500000011			
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	50300000011	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000		0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	50300000011		0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	11980	x			0,00	0,00	0,00
из них:				x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510	x				x
Расходы, всего	22000	x	x	x	62 748 277,05	58 560 000,00	59 156 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	x	37 963 131,24	35 882 000,00	35 882 000,00
в том числе:							
оплата труда	22110	111	0701	50300000011	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата труда	22110	111	0702	50300000011	0,00	0,00	0,00
оплата труда	22110	111	0707	50300000011		0,00	0,00
оплата труда	22110	111	0701	50400000011	28 877 571,75	27 336 000,00	27 336 000,00
оплата труда	22110	111	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
оплата труда	22110	111	0707	50400000011	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0701	50400000011	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22130	113	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	x	8 855 559,49	8 316 000,00	8 316 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	22140	x	x	x	8 855 559,49	8 316 000,00	8 316 000,00
на выплаты по оплате труда	22140	119	0701	50300000011	61 000,00	61 000,00	61 000,00
на выплаты по оплате труда	22140	119	0702	50300000011	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	22140	119	0707	50300000011	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	22140	119	0701	50400000011	8 794 559,49	8 255 000,00	8 255 000,00
на выплаты по оплате труда	22140	119	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	22141	119	0707	50400000011	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			2 652 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22210	320		2 652 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321	1004	50500000011	0,00		x
обязательства	22221	321	0701	50400000011	0,00		
обязательства	22222	321	0702	50400000011	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	22223	323	1004	50400000011	2 652 000,00		
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	22230	350	0702	50500000011	0,00		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	22310	851		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	0701	50400000011	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22330	853	0701	50400000011	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22410						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	22600	x		22 132 145,81	22 677 000,00	23 273 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	22610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244		18 532 145,81	19 077 000,00	19 673 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0701	50300000011	4 952 145,81	4 739 000,00	4 739 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0702	50300000011	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	50300000011	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	0701	50400000011	13 579 000,00	14 338 000,00	14 934 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	0702	50400000011	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22627	244	0707	50400000011	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22628	244	0701	50500000011	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	22630	247	0701	50400000011	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
коммунальные услуги	22631	247	0701	50400000011	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	33000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:				50300000011			
налог на прибыль ⁷	33010		0000		0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁷	33020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610	0000				x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается коды иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КФСР, аналитическая группа, код субсидии.)

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 931 932,38	22 677 000,00	23 273 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 195 369,40			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 736 562,98	22 677 000,00	23 273 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 983 630,60	17 938 000,00	18 534 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 983 630,60	17 938 000,00	18 534 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 752 932,38	4 739 000,00	4 739 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 752 932,38	4 739 000,00	4 739 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 931 932,38	17 938 000,00	18 534 000,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023	21 931 932,38			
			2024		17 938 000,00		
			2025			18 534 000,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.И. Сердюкова
(подпись)

Л.Н.Сердюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В.Нихайчик
(телефон)

" 25 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.И. Филиппова
(подпись)

О.И.Филиппова
(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.