

Приложение № 1



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от "19" _____ 08 _____ 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" пгт. Краскино Хантынского муниципального округа"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Хантынского муниципального округа"

Вид документа 3

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	77 410,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	30 821 794,30	29 342 213,71	30 758 567,29		
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	28 289 714,35	29 342 213,71	30 758 567,29		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1230	130	2 859 468,00	2 859 468,00	2 859 468,00		
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	2 532 079,95	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	2 532 079,95				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Дата	Коды
по Сводному реестру	
ИНН	2531007520
КПП	253101001
по Сводному реестру	
глава по БК	011
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				7
				4	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7		
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00					
в том числе:	1610	400						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:	1611	410						
доходы от выбытия основных средств	1612	420						
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430						
доходы от выбытия непроизводственных активов	1614	440						
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1621	620						
в том числе:	1621	620						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x						
прочие поступления, всего ⁵	1710	510						
из них:	1720	510						
увеличение остатков денежных средств	1730	640						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1740	710						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710						
получение ссуд, кредитов (займов)	2000	x	30 899 204,30	29 342 213,71	30 758 567,29			
Выплаты, всего								
в том числе:	2100	x	21 632 836,00	22 510 482,00	23 758 553,45			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	16 615 081,00	17 289 158,00	18 247 738,35			
в том числе:	2120	112						
оплата труда	2130	113						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	5 017 755,00	5 221 324,00	5 510 815,10			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	131						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2160	133						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
Код строки	Классификация Российской Федерации ³	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X	
особой, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851				X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2410	613					
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				X	
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862				X	
взносы в международные организации	2460	863				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	X	9 266 368,30	6 831 731,71	7 000 013,84		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243	707 000,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	5 971 115,30	3 992 752,21	4 027 602,30		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	245					
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247	2 588 253,00	2 838 979,50	2 972 411,54		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			7
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720		407				
спецрасходы	2800		880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		х				х
налог на прибыль ⁸	3010		180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000		х				х
уменьшение остатков денежных средств	4010		610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020		610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030		520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040		530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050		540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060		810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 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, включая возврат предоставленных займов (инфозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель поступлений включает в себя поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инфозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	X	9 266 368,30	6 831 731,71	7 000 013,84	10
	в том числе:									
1.1.	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, 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	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 ¹⁵	262000	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, всего ¹⁶	263000	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	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, всего ¹⁶	264000	X	X	X		9 266 368,30	6 831 731,71	7 000 013,84	
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X		6 734 288,35	6 831 731,71	7 000 013,84	
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X		6 734 288,35	6 831 731,71	7 000 013,84	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	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, всего ¹⁹	265000	X	X	X	9 266 368,30	6 831 731,71	7 000 013,84	
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X		6 831 731,71		
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X			7 000 013,84	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
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.	266000 266100	X	X	X	X			

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующий (должность) _____ И.А. Яшенко (подпись) (расшифровка подписи)
 Зам. гл. бухгалтера (должность) _____ Ю.Е. Меркуль (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " 08 20 24 г. 20

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник МКУ "Управление образования" (наименование должностного лица органа-учредителя) _____ Е.А. Алексеева (подпись) (расшифровка подписи)

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

12 В случае если учреждением представляются сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 264000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

15 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.

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

17 Федеральными государственными бюджетными учреждениями показателя не формируются.

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

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.