

Администрация Викуловского муниципального района

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»

П Р И К А З

09.01.2024

№ 1-ОД

с.Викулово

Об утверждении уточненного
плана финансово-хозяйственной
деятельности

В соответствии с пунктом 21 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81н, на основании решения Наблюдательного совета, протокол № 9 от 29.12.2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уточненный План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, по состоянию на 27.12.2023 года, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ходосевич Н.А., главного бухгалтера.

Директор МАУ ДО
«ДЮСШ «Спринт»»



С.В. Рют

С приказом ознакомлена:  Н.А. Ходосевич

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

на " 27 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Вилковского муниципального района

Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ "Спринг""
 Единица измерения: руб.



Коды	27.12.2023
по Сводному реестру	283
по Сводному реестру	7213004651
ИНН	720501001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год ⁴	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	00001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283200000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283500000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283400000				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	00002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283200000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283500000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283400000	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	11000	X	X	44 002 826,50	43 850 000,00	45 424 000,00		
В том числе:								
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
аренда	11110	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0703	42 556 274,08	43 850 000,00	45 424 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11211	130	0707	12 779 096,30	12 850 000,00	13 171 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11212	130	1102	417 300,00	417 000,00	417 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11212	130	283400000	27 174 000,00	28 583 000,00	29 836 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	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
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сфере национальных, государственно - профессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Якуловском постулении от иной приносящей доход деятельности	11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11220	130	0000	283200000	2 226 780,78	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе:	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	11400	150			1 446 456,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11401	150	1101	283200000	30 000,00			
субсидии на иные цели	11401	150						
субсидии на иные цели	11402	150	1102	283500000	1 416 456,20			
прочие доходы, всего	11500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11510	180	0801	283500000				
целевые субсидии	11510	180	0801	283600000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	180						
доходы от операций с активами, всего	11900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11910	400		283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000	283200000				
Уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	283200000				
прочие поступления, всего	11980	x			96,22	0,00	0,00	x
из них:				283200000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510	1102		96,22			x
Расходы, всего	22000	x			44 002 826,50	43 850 000,00	45 424 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	x	18 479 913,57	19 867 423,00	20 003 293,00	x
в том числе:								
оплата труда	22110	111	1101	283400000	7 412 478,36	7 511 740,00	7 511 730,00	x
оплата труда	22111	111	1102	283400000	9 204 951,34	10 380 183,00	10 456 063,00	x
оплата труда	22112	111	1101	283200000	39 364,50	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда	22113	111	0707	283200000	436 741,19	426 000,00	426 000,00	x
оплата труда	22114	111	1102	283200000	215 066,18	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0707	283400000	10 200,00	16 500,00	16 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	1102	283400000	21 012,00	49 000,00	49 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий	22122	113	0707	283400000	63 000,00	28 600,00	28 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	1 065 500,00	1 140 000,00	1 200 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22124	113	1102	283200000	11 600,00	5 400,00	5 400,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	X	X	5 160 635,57	5 616 271,00	5 639 179,00	X
в том числе:	22141	119	1101	283200000	11 888,06	18 120,00	18 120,00	X
на выплаты по оплате труда	22142	119	0707	283200000	130 687,90	128 652,00	128 652,00	X
в том числе:	22143	119	1102	283200000	63 437,44	75 500,00	75 500,00	X
на выплаты по оплате труда	22144	119	1101	283400000	2 215 694,34	2 265 376,00	2 265 370,00	X
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	2 738 927,83	3 128 623,00	3 151 537,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			66 700,00	0,00	0,00	X
в том числе:	22210	320		283400000	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	22211	321	1102		0,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22230	350	1102	283500000	66 700,00			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	22230	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22300	850		168 592,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22310	851	1102		0,00			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	22320	852	1102	283200000	0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	1101	283400000	0,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22330	853	1102	283200000	168 592,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	1101	283400000	0,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22400	X			0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22410							X
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22500	X			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁰	22600	X			20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			12 067 754,12	5 071 369,00	5 644 591,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за предельными 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		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1101	283200000	162 268,44	121 880,00	121 880,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0707	283200000	283 414,53	201 018,00	201 018,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1102	283200000	416 543,76	588 493,00	588 493,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	1101	283400000	1 232 016,13	912 884,00	1 096 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	283400000	344 100,00	371 900,00	371 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	1102	283400000	8 279 655,06	2 875 194,00	3 264 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	1102	283500000	1 349 756,20	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	22650	247	1101	283400000	8 059 231,24	13 279 937,00	14 121 937,00	
закупка энергетических ресурсов	22651	247	1102	283400000	1 918 907,47	2 145 000,00	2 282 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	283400000	5 863 953,77	11 010 000,00	11 715 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	283200000	276 370,00	124 937,00	124 937,00	
из них Специальные расходы	22800	880						
Выплата, уменьшающие доход, всего	33000	100			-40 903,00	-60 000,00	-60 000,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	33010		0000	283200000				X
налог на добавленную стоимость ⁷	33020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030		1102	283200000	-40 903,00	-60 000,00	-60 000,00	X
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	X			0,00	0,00	0,00	X
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 отражается
3

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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

3 В графе 4 указывается коды иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КОФР, 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 включаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), законченным 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	9 975 314,92				
	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 151 670,44				
1.3	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	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
	в том числе:							
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 638 632,43	17 314 978,00	18 730 200,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 638 632,43	17 314 978,00	18 730 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 349 756,20	0,00	0,00		
	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 ¹⁴	26422	x	1 349 756,20				
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					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 338 596,73	1 036 328,00	1 036 328,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	1 138 596,73	1 036 328,00	1 036 328,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
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	20 126 985,36	18 351 306,00	19 766 528,00		
			2022	9 975 314,92				
			2023					
			2024					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.В.Роот

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Н.А.Ходосевич

(телефон)

" 18 " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Игорь Иванович

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Роот

(расшифровка подписи)

" 18 " 20 23 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), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указываются 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Администрация Викуловского муниципального района

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»

П Р И К А З

09.01.2024

№ 1/1-ОД

с.Викулово

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности

В соответствии с пунктом 21 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81н, на основании решения Наблюдательного совета, протокол № 9 от 29.12.2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ходосевич Н.А., главного бухгалтера.

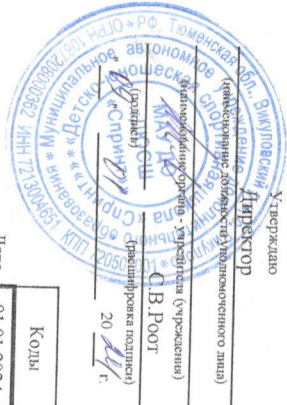
Директор МАУ ДО
«ДЮСШ «Спринт»»



[Handwritten signature]

С.В. Роот

С приказом ознакомлена: _____ Н.А. Ходосевич



Утверждено
 16.01.2024
 Директор

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

на " 01 " января 20 4 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Vinogradovskoye муниципального района

Учреждение МАУ ДЮ "ДЮСШ "Спринг""
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год ⁴	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	00001	X	X					
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283200000				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	00000	X	X	283500000				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	00000	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283200000				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283500000				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	00000	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	X	X	283400000				
Доходы, всего:	11000	X	X					
Доходы от собственности, всего	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
аренда	11110	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	X					
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	11210	130	0703	45 151 000,00	46 370 000,00	48 115 000,00	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	11211	130	0707	13 174 000,00	13 428 000,00	13 771 000,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	11212	130	1102	283400000	30 525 000,00	31 927 000,00		
Итого:				29 560 000,00	30 525 000,00	31 927 000,00		

Дата 01.01.2024
 Коды
 по Сводному реестру глава по БК 283
 по Сводному реестру ИНН 7213004651
 по ОКЕИ КПП 720501001
 383

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	
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных, общественно - политических отношений и профильные экспертные проявления в Викуловском постушения от иной приносящей доход деятельности	11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11220	130	0000	283200000	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
в том числе:	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
освоимезаданные денежные поступления, всего	11310	140						
в том числе:	11400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	11401	150	1101	283200000	0,00			
субсидии на иные цели	11402	150	1102	283500000	0,00			
прочие доходы, всего	11500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11510	180	0801	283500000				
целевые субсидии	11520	180	0801	283600000				
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11910	400	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов	11911	440	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	11980	x			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁵				283200000				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510	1102		0,00			x
Расходы, всего	22000	x		45 151 000,00	46 370 000,00	48 115 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	20 335 460,00	20 593 550,00	21 114 040,00		x
в том числе:								
оплата труда	22110	111	1101	283400000	7 639 620,00	7 723 110,00	7 869 040,00	x
оплата труда	22111	111	1102	283400000	10 741 740,00	10 916 340,00	11 290 900,00	x
оплата труда	22112	111	1101	283200000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	22113	111	0707	283200000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	x
оплата труда	22114	111	1102	283200000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0707	283400000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	1102	283400000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22122	113	0707	283400000	28 600,00	28 600,00	28 600,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	за пределами планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22124	113	1102	283200000	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	X	X	5 759 249,00	5 838 489,00	5 995 669,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22141	119	1101	283200000	9 060,00	9 060,00	9 060,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22142	119	0707	283200000	132 880,00	132 880,00	132 880,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22143	119	1102	283200000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	X
на выплаты по оплате труда	22144	119	1101	283400000	2 303 996,00	2 330 506,00	2 374 576,00	X
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	3 237 813,00	3 290 543,00	3 403 653,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	22210	320		283400000	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321	1102		0,00			X
на прекращение 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	1102	283500000	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			135 000,00	15 000,00	15 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	22310	851	1102		0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	1102	283200000	0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	1101	283400000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22330	853	1102	283200000	120 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	1101	283400000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
бесплатные 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						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	22600	X			18 921 291,00	19 922 961,00	20 990 291,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			5 566 291,00	5 686 291,00	5 814 291,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1101	283200000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0707	283200000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1102	283200000	452 560,00	572 560,00	572 560,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	1101	283400000	1 070 384,00	1 070 384,00	1 070 384,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	283400000	371 900,00	371 900,00	371 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	1102	283400000	3 381 447,00	3 381 447,00	3 509 447,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	1102	283500000	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	22650	247	1101	283400000	13 355 000,00	14 236 670,00	15 176 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	283400000	2 145 000,00	2 289 000,00	2 442 000,00	
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	283200000	11 010 000,00	11 747 670,00	12 534 000,00	
из них: Специальные расходы	22800	880						
Выплата, уменьшающие доход, всего	33000	100			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	33010		0000	283200000				
налог на добавленную стоимость ⁷	33020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030		1102	283200000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	X			0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610	0000					

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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, 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 код 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 включаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представляемых до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 921 291,00	19 922 961,00	20 990 291,00		
	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; 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	9 731 326,05				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	9 189 964,95				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	18 921 291,00	19 922 961,00	20 990 291,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 978 731,00	18 860 401,00	19 927 731,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 978 731,00	18 860 401,00	19 927 731,00		
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	0,00		
	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 ¹⁴	26422	x	0,00				
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					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	942 560,00	1 062 560,00	1 062 560,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				За периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	942 560,00	1 062 560,00	1 062 560,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
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	18 921 291,00	19 922 961,00	20 990 291,00		
		26610		2023				
				2024				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) С.В.Роот _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность) (подпись) Н.А.Ходосевич _____ (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Александрович *Иванов* *Евгений*
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"29" _____ 2023 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 выйдут 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), 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 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" Закона.

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 показателю не формируется.

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