

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Спутник"



Е.В. Фалеева

20 23 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на на 2023 и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 30 *сентября* 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации  
Нижнесергинского муниципального района**

**Муниципальное автономное учреждение Детский  
оздоровительный лагерь "Спутник"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320802
ИНН	6619015765
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>			Сумма			
			Раздел подраздела	КОСГУ	Дополнительная классификация	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>0000</b>	<b>100</b>		<b>12 265 115,66</b>	<b>11 240 449,00</b>	<b>11 240 449,00</b>	
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	120	0000	120		88 662,66	23 225,00	23 225,00	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000	130		10 835 723,00	11 217 224,00	11 217 224,00	
в том числе:									
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения</i>	1210	130	0000	130		9 945 281,00	10 250 244,00	10 250 244,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
<i>доходы от оказания платимых услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</i>		130	0000	130		890 442,00	966 980,00	966 980,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000	150		1 340 730,00			
в том числе:									
<i>целевые субсидии</i>	1410	150				1 340 730,00			
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150							
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	0000	150					
в том числе:									
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900	180	0000	180					
в том числе:		180							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900								
в том числе:									
<i>прочие поступления, всего</i> <sup>6</sup>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0709</b>			<b>12 265 115,66</b>	<b>11 240 449,00</b>	<b>11 240 449,00</b>	
в том числе:									
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	0709	210		5 818 391,05	6 226 337,30	6 226 337,30	x
в том числе:									
<i>оплата труда</i>	2110	111	0709	211		4 468 810,34	4 782 133,09	4 782 133,09	x
	2110	111	0709	211	40500200010	2 876 553,58	2 953 353,58	2 953 353,58	x
	2110	111	0709	211	405002S5600	170 180,77	809 032,25	809 032,25	x
	2110	111	0709	211	40500245600	1 055 190,22	575 833,86	575 833,86	x
	2110	111	0709	211		366 885,77	443 913,40	443 913,40	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного</i>	2120	112							x
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113							x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	0709	213		1 349 580,71	1 444 204,21	1 444 204,21	x
в том числе:									
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	0709	213	40500200010	868 719,18	891 912,78	891 912,78	x
	2141	119	0709	213	405002S5600	51 394,58	244 327,75	244 327,75	x
	2141	119	0709	213	40500245600	318 667,45	173 901,83	173 901,83	x
	2141	119	0709	213		110 799,50	134 061,85	134 061,85	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119							x
<i>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</i>	2170	139							x
в том числе:									
<i>на оплату труда стажеров</i>	2171	139							x
<i>на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)</i>	2172	139							x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300							x
в том числе:									
<i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320							x
из них:									
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321							x
<i>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	2220	340							x
<i>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</i>	2230	350							x
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	2240	360							x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0709	x		66 253,48	91 586,49	91 586,49	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709	291		31 253,48	31 586,49	31 586,49	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0709	295		35 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	623	0703	241					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0703	241					x
взносы в международные организации	2450	862							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
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	0709	x		6 380 471,13	4 922 525,21	4 922 525,21	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709	220					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0709	x		5 734 946,13	4 296 125,21	4 296 125,21	
из них:									
Услуги связи	244	0709	221	40500200010		18 824,40	18 824,40	18 824,40	
Коммунальные услуги	244	0709	223	40500200010		29 408,37	28 975,57	28 975,57	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0709	225	40500200010		383 012,25	370 917,56	370 917,56	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0709	225	50500200010		308 006,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0709	225	50500245800		537 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0709	225	50500255800		495 723,60			
Прочие работы, услуги	244	0709	226	40500200010		549 757,40	567 699,88	567 699,88	
Прочие работы, услуги	244	0709	226	40500245600		2 755 200,00	2 475 200,00	2 475 200,00	
Прочие работы, услуги	244	0709	226			180 000,00	140 000,00	140 000,00	
Страхование	244	0709	227	40500255600		5 096,00			
Страхование	244	0709	227	40500245600		0,00	6 720,00	6 720,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0709	310	40500200010		10 300,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	0709	310			0,00	167 443,00	167 443,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0709	341	40500245600		4 635,00	4 635,00	4 635,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0709	343	40500200010		197 620,00	347 620,00	347 620,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0709	343			150 000,00	13 200,26	13 200,26	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0709	344	40500200010		13 800,00	12 200,00	12 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0709	346	40500200010		14 826,30	15 620,23	15 620,23	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0709	346	40500255600		12 804,84			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0709	346	40500245600		0,00	64 299,31	64 299,31	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0709	346			25 890,91			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0709	349	40500245600		43 040,66	62 770,00	62 770,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	0709	x					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0709	x		645 525,00	626 400,00	626 400,00	
Коммунальные услуги	247	0709	223	40500200010		566 250,00	626 400,00	626 400,00	
Коммунальные услуги	247	0709	223			79 275,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>							<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В главе 3 отразилось:

— до строк 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

— до строк 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

— до строк 2000 - 2800 - 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);

— до строк 4000 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В главе 4 указывается код классификации операционной секторы государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционной секторы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показом «огонь» учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателей прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показателей прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>6 380 471,13</b>	<b>4 922 525,21</b>	<b>4 922 525,21</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x						
	из них <10.2>:	26310.2	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			6 380 471,13	4 922 525,21	4 922 525,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130		4 604 575,22	4 601 881,95	4 601 881,95	
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 <sup>14</sup>	26412	x	130		4 604 575,22	4 601 881,95	4 601 881,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150		1 340 730,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	150		1 340 730,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130		435 165,91	320 643,26	320 643,26	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	130		435 165,91	320 643,26	320 643,26	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учр) Директор Фалеева Е.В.  
должность (подпись) асшифровка подписи

Главный бухгалтер Титова О.В.  
должность (подпись) асшифровка подписи

Исполнитель Титова О.В. 2-41-44  
должность (имлия, инициала) (телефон)

<sup>10</sup> 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 2.

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522383

Владелец Фадеева Елена Валерьевна

Действителен с 09.12.2022 по 09.12.2023