

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Спутник"



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "11" февраля 2022 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	11.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320802
ИНН	6619015765
КПП	661901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический вид ⁴			Сумма			за пределами планового периода
			Раздел подраздела	КОСГУ	Дополнительная классификация	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
						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 ⁵	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	0000	100			15 213 241,00	14 465 825,00	14 465 825,00	
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	120	0000	120		23 225,00	23 225,00	23 225,00	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000	130		9 838 433,20	9 391 200,00	9 391 200,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000	130		9 000 638,00	8 551 200,00	8 551 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</i>		130	0000	130		837 795,20	840 000,00	840 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000	150		300 082,80			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				300 082,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	0000	150		5 051 500,00	5 051 400,00	5 051 400,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	180	0000	180					
в том числе:		180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	0707			15 213 241,00	14 465 825,00	14 465 825,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0707	210		5 672 464,82	5 672 464,82	5 672 464,82	x
в том числе:									
<i>оплата труда</i>	2110	111	0707	211		4 351 224,09	4 356 731,82	4 356 731,82	x
	2110	111	0707	211	40500200010	2 794 603,78	2 800 111,51	2 800 111,51	x
	2110	111	0707	211	40500245600	1 117 593,31	1 117 593,31	1 117 593,31	x
	2110	111	0707	211		439 027,00	439 027,00	439 027,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0707	266	40500200010	7 171,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	0707	213		1 314 069,68	1 315 733,00	1 315 733,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0707	213	40500200010	843 970,34	845 633,66	845 633,66	x
	2141	119	0707	213	40500245600	337 513,19	337 513,19	337 513,19	x
	2141	119	0707	213		132 586,15	132 586,15	132 586,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0707	x		87 710,95	87 800,00	87 800,00	x
из них:									x
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	0707	291		27 710,95	27 800,00	27 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0707	295		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	623							x
из них:									x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							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	0707	x		9 453 065,23	8 705 560,18	8 705 560,18	
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	0707	220					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0707	x		8 935 565,23	8 188 060,18	8 188 060,18	
из них:									
Услуги связи	244	0707	221	40500200010	17 292,00	17 292,00	17 292,00		
Коммунальные услуги	244	0707	223	40500200010	30 345,80	30 345,80	30 345,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0707	225	40500200010	317 780,35	317 780,35	317 780,35		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0707	225	50500200010	300 082,80				
Прочие работы, услуги	244	0703	226	50500300025	5 051 500,00	5 051 400,00	5 051 400,00		
Прочие работы, услуги	244	0707	226	40500200010	658 091,35	373 974,15	373 974,15		
Прочие работы, услуги	244	0707	226	405002S5600	820 260,00	787 500,00	787 500,00		
Прочие работы, услуги	244	0707	226	40500245600	1 155 420,00	1 059 293,50	1 059 293,50		
Прочие работы, услуги	244	0707	226		120 690,00	110 000,00	110 000,00		
Прочие работы, услуги	244	0707	227		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Страхование	244	0707	227						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0707	341	405002S5600	6 650,40				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0707	341		5 006,10	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0707	343	40500200010	310 795,00	310 795,00	310 795,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0707	344	40500200010	22 320,00	22 320,00	22 320,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0707	346	40500200010	13 547,53	13 547,53	13 547,53		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0707	346	40500245600	29 783,90				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	0707	349		50 300,00	50 300,00	50 300,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	0707	x					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0707	x		517 500,00	517 500,00	517 500,00	
Коммунальные услуги	247	0707	223	40500200010	517 500,00	517 500,00	517 500,00		
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	2720	407							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									x
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

¹ В целях уточнения закона (поправки) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В рубле 3 знака после запятой.

⁴ До строки 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁵ До строки 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁶ До строки 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

⁷ До строки 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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).

⁸ До строки 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁹ В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного 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 Порядок организации и осуществления процедурных операций утвержден детализацией.

¹⁰ До строки 0000 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего финансовое и полномочия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при завершении исполнения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹¹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения 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) обоснованностью государственной поддержки (показатель прочих поступлений) включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

¹² Показатель выплат 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.

¹³ Показатель относится ко знаку "минус".

¹⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлены займы (микрозаймы), размещения автоматизированными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованностью государственной поддержки (показатель прочих выплат) включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планово
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 453 065,23	8 705 560,18	8 705 560,18	
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), 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						
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 ¹³	26400	x			9 453 065,23	8 705 560,18	8 705 560,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130		3 899 786,33	3 450 348,33	3 450 348,33	
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	130		3 899 786,33	3 450 348,33	3 450 348,33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150		5 351 582,80	5 051 400,00	5 051 400,00	
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 ¹⁴	26422	x	150		5 351 582,80	5 051 400,00	5 051 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130		201 696,10	203 811,85	203 811,85	
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		201 696,10	203 811,85	203 811,85	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, 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 учреждения) Директор Фадеева Е.В.
должности (подпись) ишифровка подписи

Главный бухгалтер Титова О.В.
должности (подпись) ишифровка подписи

Исполнитель Титова О.В. 2-41-44
(должность) м/и, инициала (телефон)

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 2

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" Плана.

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

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) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственной графе, государственной графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Фадеева Елена Валерьевна

Действителен с 27.04.2021 по 27.04.2022