

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

О.И. Чергова

16 июля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Спутник"

Е.В. Фадеева

16 июля 2024 г.



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

от "16" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Спутник"

Учреждение
Единицы измерения: руб.

	Коды
Дата	16.07.2024
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 ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Раздел подраздела	КОСГУ	Дополнительная классификация	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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 ⁵	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	0000	100			15 054 181,80	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		9 679 374,00	9 391 200,00	9 391 200,00	
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		8 915 945,00	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		763 429,00	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			15 054 181,80	14 465 825,00	14 465 825,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0707	210		4 974 681,40	5 672 464,82	5 672 464,82	x
в том числе:									
<i>оплата труда</i>	2110	111	0707	211		3 815 292,13	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	607 471,73	1 117 593,31	1 117 593,31	x
	2110	111	0707	211		413 216,62	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		1 152 218,22	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	183 456,46	337 513,19	337 513,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0707	213		124 791,42	132 586,15	132 586,15	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 гражданам 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		85 479,96	87 800,00	87 800,00	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	0707	291		25 479,96	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:									
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		9 994 020,44	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		9 476 520,44	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	35 217,49	30 345,80	30 345,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0707	225	40500200010	334 924,84	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	596 261,56	373 974,15	373 974,15		
Прочие работы, услуги	244	0707	226	40500255600	0,00	787 500,00	787 500,00		
Прочие работы, услуги	244	0707	226	40500245600	2 484 720,00	1 059 293,50	1 059 293,50		
Прочие работы, услуги	244	0707	226		152 666,00	110 000,00	110 000,00		
Страхование	244	0707	227	40500245600	7 000,00				
Страхование	244	0707	227		0,00	4 500,00	4 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	0707	310	40500200010	24 500,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0707	341	40500245600	10 055,69				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0707	341		0,00	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	29 970,00	22 320,00	22 320,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0707	346	40500200010	20 211,94	13 547,53	13 547,53		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0707	346	40500245600	45 568,12				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0707	349	40500245600	45 255,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0707	349		10 500,00	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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
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:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

¹ Источники финансирования затрат (расходов) в бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

² Указанные даты окончания Плана в случае утверждения Плана с изменением сроков исполнения - даты утверждения Плана.

³ Статья 3 Указа Президента.

⁴ Статьи 110(1) - 110(4) - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

⁵ Статьи 110(1) - 110(4) - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

⁶ Статьи 200(1) - 202 - статьи внебюджетных расходов в соответствии с бюджетом.

⁷ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

⁸ Доходы от реализации объектов государственной собственности, доходы от реализации государственной собственности, доходы от реализации государственной собственности, доходы от реализации государственной собственности, доходы от реализации государственной собственности, единый налог на восстановленный доход для отдельных видов деятельности.

⁹ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁰ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹¹ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹² Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹³ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁴ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁵ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁶ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁷ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁸ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

¹⁹ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

²⁰ Статьи 300(1) - 303 - статьи административной группы расходов, включенные в состав расходов в соответствии с бюджетом.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 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, всего ¹¹	26000	x			9 994 020,44	8 705 560,18	8 705 560,18	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 994 020,44	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		4 479 271,64	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		4 479 271,64	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		163 166,00	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		163 166,00	203 811,85	203 811,85	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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 Фадеева Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Титова О.В. 2-41-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Фадеева Елена Валерьевна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023