

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений
городского округа Верхняя Пышма

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год

от " 17 " января 20 23 г. 1

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор МАУ «ЗОЛ» Юлия Николаевна
(инициалы, фамилия, имя, отчество полностью)
Лагере Р.Р. Агапова
Медни (факсифирова, подпись)
" 17 " января 20 23 г.

Коды	Дата
	17.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6606026738
КПП	668601001
код по ОЖЕИ	383

Наименование показателя	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе:					Поступления от оказания услуг	на 20 24 г.	на 20 25 г.
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					540 895,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					7 794 628,00	35 063 700,00	35 063 700,00
Доходы, всего:	1000		100		0,00	3 624 192,00	0,00	7 794 628,00	35 063 700,00	35 063 700,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120					494 628,00		
в том числе:										
Сдача имущества в аренду	1110		120					494 628,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			3 624 192,00	0,00	7 300 000,00	35 063 700,00	35 063 700,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130			35 063 700,00	0,00		35 063 700,00	35 063 700,00
от приносящей доход деятельности	1230		130					7 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			3 624 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			3 624 192,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150							
гранты, гранты в форме субсидий пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430		150							
прочие доходы, всего	1500		180							
доходы от операций с активами, всего	1600	х								
в том числе доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610		400							
в том числе:										
доходы от выбытия основных средств	1611		410							
доходы от выбытия некапитальных активов	1612		420							
доходы от выбытия производственных активов	1613		430							
доходы от выбытия некапитальных запасов	1614		440							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620		600							
в том числе: поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621		620							

Сумма

	на 20 23 г. текущий финансовый год						на 20 24 г.	на 20 25 г.			
	в том числе:										
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящимся в муниципальной собственности	1622	630									
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650									
прочие поступления всего	1700	х									
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510									
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510									
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640									
получение ссуд, кредитов (займованных)	1740	710									
Выплаты, всего	2000	х	200	35 063 700,00	0,00	3 624 192,00	0,00	0,00	8 335 523,50	35 063 700,00	35 063 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	15 896 062,70	0,00	0,00	0,00	1 357 968,56	1 357 968,56	15 896 062,70	15 896 062,70
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 137 605,76	0,00			1 031 465,86	1 031 465,86	12 137 605,76	12 137 605,76
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	70 500,00						70 500,00	70 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00				15 000,00	15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 400,00						22 400,00	22 400,00
ниже выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113									
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 665 556,94	0,00			3 115 502,70	3 115 502,70	3 665 556,94	3 665 556,94
учреждений, всего	2140	119	213	3 665 556,94	0,00			3 115 502,70	3 115 502,70	3 665 556,94	3 665 556,94
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									
в том числе:	2210	321									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств	2211	321									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	533 403,60					5 000,00	533 403,60	533 403,60

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год					6	7
			в том числе:						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление инвестиций (капитальных вложений) на основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	520 460,00				520 460,00	520 460,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 943,60				12 943,60	12 943,60
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					3 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	293					500,00	
из них:	2410	613							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831							
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	220	18 634 233,70	0,00	3 624 192,00	0,00	7 262 554,94	18 485 576,08
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:	2620	243							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	244	220	14 860 326,22	0,00	3 624 192,00	0,00	7 262 554,94	14 860 326,22
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221	110 720,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	110 720,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244	222	250 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	250 000,00
из них:									
услуги связи									
транспортные услуги									
			Сумма						
			на 20 23 г. текущий финансовый год						
			в том числе:						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)						
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)						
			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)						
			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)						
			Субсидии на осуществление инвестиций (капитальных вложений) на основе и от иной приносящей доход деятельности						
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			первый год планового периода						
			второй год планового периода						

Наименование показателя	Код строка и классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г.	на 2025 г.			
			в том числе:										
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (областной бюджет)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7		
коммунальные услуги			244	223	1 712 053,86	0,00	0,00				345 000,00	1 712 053,86	1 712 053,86
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 559 154,54	0,00	0,00	0,00			345 000,00	3 559 154,54	3 559 154,54
прочие работы, услуги			244	226	4 728 426,59	0,00	3 624 192,00				2 940 000,00	4 728 426,59	4 728 426,59
страхование			244	227	15 513,00	0,00	0,00					15 513,00	15 513,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	65 748,00	0,00	0,00					65 748,00	65 748,00
увеличение стоимости основных средств			244	310	603 224,00	0,00	0,00				1 903 000,00	603 224,00	603 224,00
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ			244	341	56 420,00	0,00	0,00					56 420,00	56 420,00
продукты питания			244	342	0,00	0,00	0,00				155 726,24		
ГСМ			244	343	580 000,00	0,00	0,00				86 514,00	580 000,00	580 000,00
строительные материалы			244	344	433 680,00	0,00	0,00				86 514,00	433 680,00	433 680,00
мягкий инвентарь			244	345	100 000,00	0,00	0,00				86 514,00	100 000,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)			244	346	1 586 645,10	0,00	0,00				640 000,00	1 586 645,10	1 586 645,10
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347		0,00	0,00				202 637,30		
прочие материальные запасы однооборотного применения			244	349	1 058 741,13	0,00	0,00				341 849,40	1 058 741,13	1 058 741,13
закупка товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд в области обороны и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640		245										
закупка энергетических ресурсов	2650		247	223	3 773 907,48	0,00						3 773 907,48	3 773 907,48
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400	220									
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720		407	228									
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100								-290 000,00		

Сумма:

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10>	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	220	29 520 980,64	14 860 326,22	14 860 326,22	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		29 520 980,64	14 860 326,22	14 860 326,22	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10>	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244	18 634 233,70	14 860 326,22	14 860 326,22	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	18 634 233,70	14 860 326,22	14 860 326,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	3 624 192,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	их них <10>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		3 624 192,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3	<15>	26430	х					
1.4.3.1	их них <10>	2430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х		7 262 554,94			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
	их них <10>	26441.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х					
2	в том числе по году начала закупки:	26510						

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Классификаторы алии Российско й Федерации и <10>	Сумма				
					Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периода MI плановог о периода
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	В том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Агапова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Горбатенко Е.В.
шифровка подли

" 17 " января 20 23 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по количеству на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10a} В случаях, если учреждение предоставляет услуги и иные цели, услуги на осуществление капитальных вложений или грант в форме услуги в соответствии с бюджетом проекта 4 статьи 78.1 БК РФ и иных достигших результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 20 ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8-17 в зависимости от классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разделов могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (статьи 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" Плана.

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 показатели не формируются.

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

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