

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

Утверждаю



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023-2025 год**

от " 10 " февраля 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.

Коды	Дата
	10.02.2023
	по Сводному расчету
	глава по БК
	по Сводному расчету
ИНН	6606026738
КПП	668601001
код по ОКЕИ	383

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

на 20 24 г.

на 20 25 г.

	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 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 (заимствований)	1740	710										
Выданы, всего	2000	х	200	35 063 700,00	0,00	3 722 520,85	0,00	0,00	3 335 523,50	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	0,00	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	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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 400,00						22 400,00	22 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
квоты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 665 556,94	0,00				3 111 502,70	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 публичных нормативных обязательств	2211	321										
удалата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	533 403,60					5 000,00	533 403,60	533 403,60	

Сумма

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год в том числе:					6	7		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые с соответствиями с пунктами 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые с соответствиями в месте выполнения второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление мероприятий (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности				
										на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	520 460,00						520 460,00	520 460,00
из них: налог на имущество в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	12 943,60					1 000,00	12 943,60	12 943,60
из них: плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292						3 500,00		
из них: безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	293						500,00		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
из них: прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х									
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831									
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	18 634 233,70	0,00	3 722 520,85	0,00	0,00	7 262 554,94	18 485 576,08	18 050 711,02
из них: в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243									
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	14 860 326,22	0,00	3 722 520,85	0,00	0,00	7 262 554,94	14 860 326,22	14 860 326,22
из них: услуги связи	244	244	221	110 720,00	0,00	0,00			17 300,00	110 720,00	110 720,00
из них: транспортные услуги	244	244	222	250 000,00	0,00	0,00			112 500,00	250 000,00	250 000,00

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

на 20 24 г.

на 20 25 г.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год					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 с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые на осуществление капитальных вложений (выполнения работ) на 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	98 328,85	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 для обеспечения применения других в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		244	349	1 058 741,13	0,00	0,00			341 849,40	1 058 741,13	1 058 741,13
закупка энергетических ресурсов		2650	247	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 государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407	228							
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100						-290 000,00		

Наименование показателя	Код строка и классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год						на 20 24 г.	на 20 25 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 мероприятий (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности	6			7
в том числе:	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
налог на добавленную стоимость ⁸	3010									-290 000,00		
налог на прибыль ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х										
из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610										
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610										
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520										
вложения денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530										
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540										
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810										

Сумма

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2. Указательная дата подведения Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждением - дата утверждения Плана.
 3. В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов классификации доходов бюджета;
 по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы подкласса расходов классификации расходов бюджета;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты 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 административной группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджета, по которым планируются выплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 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 административной группы подкласса доходов классификации доходов бюджета.
 5. По строкам 0001 и 0002 указывается наименование суммы остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.
 6. Показатели прочих поступлений начисления в связи с тем, что показатели увеличения денежных средств за счет дохода дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инвентарных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
 7. Показатели выплаты 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.
 8. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств обремененной, предоставленной по выписке текущего финансового года, предоставленным займам (инвентарным), размещенным на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты необходимо по указанным подразделением.
 9. Показатели отразаются по шаблону "налого".

10. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств обремененной, предоставленной по выписке текущего финансового года, предоставленным займам (инвентарным), размещенным на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты необходимо по указанным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <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, всего ¹¹	26000	x	220	29 619 309,49	14 860 326,22	14 860 326,22	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 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 № 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>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		29 619 309,49	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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	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	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	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	3 722 520,85	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		3 722 520,85	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
1.4.3.1	их них <10>	2430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	х		7 262 554,94			
1.4.4.1	в том числе: 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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <10>	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)	ми планового 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

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Агапова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Горбатенко Е.В.

: шифровка подли

" 10 " февраля 20 23 г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблиц детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам. Раздела 1 "Послуживия и выплаты" Планов.

10. В случае, если учреждением предоставляется субсидия и иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 20 ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), подпадает под действие статьи 2. "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду цели/статьи (6-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разделов могут указываться виды)".

11. Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблица распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26100 и 26200) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26100) и плановым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 "Послуживия и выплаты" Планов.

12. Указываются суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указываются суммы 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 должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.