

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



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

от " 20 " марта 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
	20.03.2023
	по Сводному регистру
	глава по БК
	по Сводному регистру
ИНН	6606026738
КПП	668601001
код по ОКЕИ	383



Наименование показателя	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 с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление инвестиций (капитальных вложений) иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7					
получения от проката 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									
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510									
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640									
получение ссуд, кредитов (закимствованных)	1740	710									
Выплаты, всего	2000	х	200	35 063 700,00	0,00	9 258 720,85	0,00	0,00	8 335 523,50	35 063 700,00	35 063 700,00
в том числе:	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
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	12 137 605,76	0,00				1 031 465,86	12 137 605,76	12 137 605,76
оплата труда	2111	111	266	70 500,00						70 500,00	70 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 665 556,94	0,00				3 111 502,70	3 665 556,94	3 665 556,94
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300									
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2210	321									
в том числе:	2211	321									
из них:	2300	850	290	533 403,60					5 000,00	533 403,60	533 403,60
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

на 20 24 г.

на 20 25 г.



## Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

на 20 24 г.

на 20 25 г.

Наименование показателя	Код строка и классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	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 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление капитальных вложений в основные и другие средства			
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
из них:	2	3	4								
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					1 000,00	12 943,60	12 943,60
уделит 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 другим организациям и автономным учреждениям	2440	810									
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	220	18 634 213,70	0,00	9 258 720,85	0,00	0,00	7 262 554,94	18 485 576,08	18 050 711,02
в том числе:	2610	241									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	220	14 860 326,22	0,00	9 258 720,85	0,00	0,00	7 262 554,94	14 860 326,22	14 860 326,22
из них:											
услуги связи		244	221	110 720,00	0,00	0,00			17 300,00	110 720,00	110 720,00
транспортные услуги		244	222	250 000,00	0,00	0,00			112 500,00	250 000,00	250 000,00

Наименование показателя	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 капитальных вложений (первоначальный доход)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7				
коммунальные услуги			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6		
работы, услуги по содержанию имущества	244	223	1 712 053,86	0,00	0,00	0,00		345 000,00	1 712 053,86	1 712 053,86
прочие работы, услуги	244	225	3 559 154,54	0,00	5 284 528,85	0,00		345 000,00	3 559 154,54	3 559 154,54
страхование	244	226	4 728 426,59	0,00	3 824 192,00		2 940 000,00	4 728 426,59	4 728 426,59	4 728 426,59
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	15 513,00	0,00	0,00			15 513,00	15 513,00	15 513,00
увеличение стоимости основных средств	244	228	65 748,00	0,00	0,00			65 748,00	65 748,00	65 748,00
лекарственные препараты и ископаемые в медицинских целях	244	310	603 224,00	0,00	0,00		1 903 000,00	603 224,00	603 224,00	603 224,00
МЗ	244	341	56 420,00	0,00	0,00			56 420,00	56 420,00	56 420,00
продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00		155 726,24			
ТСМ	244	343	580 000,00	0,00	0,00		86 514,00	580 000,00	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	433 680,00
материальный инвентарь	244	345	100 000,00	0,00	0,00		86 514,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1 586 645,10	0,00	150 000,00		640 000,00	1 586 645,10	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 оборотного применения	244	349	1 058 741,13	0,00	0,00		341 849,40	1 058 741,13	1 058 741,13	1 058 741,13
закупка товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245								
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 773 907,48				3 773 907,48	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 <sup>8</sup>	3000	100						-290 000,00		

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

на 20 24 г.

на 20 25 г.



## Сумма

	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 с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые мне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (областной бюджет)	Субсидии на осуществление работ (услуг) (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей деятельности					
1	2	3	4	5	6	7				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
в том числе:	3010							-290 000,00		
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020									
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030									
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	х								
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610								
из них: уменьшение остатков денежных средств нераспределенные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями	4020	610								
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520								
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530								
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540								
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810								

1 В случае утраты информации (вспомогательной информации) о боржере на текущий финансовый год и планируемый период;

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана;

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - код административной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - код административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - код видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3190 - код административной группы подгруппы 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);

по строкам 4000 - 4040 - код административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем признаков 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) код кода административной подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

5 По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется утверждать на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оспариваемые суммы остатков средств на конец отчетного финансового года;

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели увеличения поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

7 Показатели налогов по доходам по договорам подряда, работ, услуг, отраженные по строке 5600 Раздела 1 "Бюджетные и внебюджетные" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на оплату товаров, работ, услуг" Плана;

8 Показатели отражаются по коду "налого".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения депозитных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>220</b>	<b>35 155 509,49</b>	<b>14 860 326,22</b>	<b>14 860 326,22</b>	
	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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них <10>:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	х					
	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	х		35 155 509,49	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: муниципальный 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 <sup>14</sup>	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	9 258 720,85	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 <sup>14</sup>	26422	х		9 258 720,85	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			
	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 <sup>14</sup>	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й 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
3	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									

**Руководитель учреждения**

(полномочное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Агапова Р.Р.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Горбатенко Е.В.  
:шифровка подп

" 20 " марта

20 23 г.

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

11 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 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 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), показателю строки 26310, 26421, 26430, 26451 Раздела 2 "Сведения 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 расходах могут указываться цели).

12 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с депонированием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

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

17 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 28a1a023bee57e575107f484734b1069  
Владелец: **Горбатенко Елизавета Валентиновна**  
Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023  
Дата подписи: 20.03.2023 11:00:53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008776e862f6c9ba688e0a1339f0245dba  
Владелец: **Агапова Роза Равильевна**  
Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023  
Дата подписи: 20.03.2023 11:01:44