

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 " 03 " апреля 20 23 г. 4

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
	03.04.2023
	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					Сумма	на 20 24 г.		на 20 25 г.	
			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 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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	
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										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	220	19 132 957,47	0,00	9 258 720,85	0,00	0,00	7 262 554,94	18 984 299,85	18 549 434,79	
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	15 015 967,48	0,00	9 258 720,85	0,00	0,00	7 262 554,94	15 015 967,48	15 015 967,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего												
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						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 (плановый период)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности	на 20 24 г.	на 20 25 г.
			в том числе:													
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6								
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7					
коммунальные услуги			223	1 867 695,12	0,00	0,00	0,00		345 000,00	1 867 695,12	1 867 695,12					
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 559 154,54	0,00	5 284 528,85	0,00		345 000,00	3 559 154,54	3 559 154,54					
прочие работы, услуги			226	4 728 426,59	0,00	3 824 192,00			2 940 000,00	4 728 426,59	4 728 426,59					
страхование			227	15 513,00	0,00	0,00				15 513,00	15 513,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	65 748,00	0,00	0,00				65 748,00	65 748,00					
увеличение стоимости основных средств			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			341	56 420,00	0,00	0,00				56 420,00	56 420,00					
продукты питания			342	0,00	0,00	0,00			155 726,24							
ГСМ			343	580 000,00	0,00	0,00			86 514,00	580 000,00	580 000,00					
строительные материалы			344	433 680,00	0,00	0,00			86 514,00	433 680,00	433 680,00					
мягкий инвентарь			345	100 000,00	0,00	0,00			86 514,00	100 000,00	100 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы)			346	1 586 645,10	0,00	150 000,00			640 000,00	1 586 645,10	1 586 645,10					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		0,00	0,00			202 637,30							
прочие материальные запасы однократного применения			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 геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245														
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 116 989,99	0,00					4 116 989,99	4 116 989,99					
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							

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

на 20 24 г.

на 20 25 г.

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 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 на осуществление работ (выполнения работ) на основе и от иной принюсающей деятельности						
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7		
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010									-290 000,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												
прочие выдаты, 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

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

на 20 24 г.

на 20 25 г.

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указываются для подгруппы План, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида нецелевого финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налога, уменьшающего 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 иных аналитических показателей в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются первоначальные суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8. Показатели выданы по разделам 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.

9. Показатели отражаются со знаком "минус".

10. Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выданы включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	220	35 654 233,26	15 015 967,48	15 015 967,48	
	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х					
	из них <10>:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26320	х					
1.4	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		35 654 233,26	15 015 967,48	15 015 967,48	

№ 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 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	19 132 957,47	15 015 967,48	15 015 967,48	
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	19 132 957,47	15 015 967,48	15 015 967,48	
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 ¹⁴	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 ¹⁴	26442	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	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 подлш

" 03 " апреля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Лица детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Таблица.

¹¹ В случаях, если учреждению 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 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 20 ст. 2817, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строки 26310, 26421, 26430, 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разделов могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблица 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 (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Таблица.

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

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

¹⁵ Указываются 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 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.