

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 " 25 " декабря 20 23 г. 21

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
	25.12.2023
	по Сводному регистру
	глава по БК
	по Сводному регистру
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.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
в том числе: поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620									
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 (займованных)	1740	710									
Выплаты, всего	2000	х	200	41 301 300,00	12 439 800,00	25 976 467,57	2 570 069,64	4 092 000,00	15 794 700,22	35 012 300,00	35 063 700,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	19 507 409,03	6 598 425,16	0,00	0,00		5 623 913,55	19 507 409,03	19 507 409,03
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	14 622 871,02	4 955 114,87				4 261 839,38	14 622 871,02	14 622 871,02
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	94 646,58						94 646,58	94 646,58
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 600,00	75 700,00				75 000,00	16 600,00	16 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 884,70							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 747 943,71	1 567 610,29				1 287 074,17	4 747 943,71	4 747 943,71
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									
в том числе:											
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	18 463,02							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	128 967,24					29 239,00	128 967,24	128 967,24

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

в том числе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе:					на 20 24 г. период	на 20 25 г. период		
			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 капитальных вложений			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенной доход деятельности	
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7
коммунальные услуги		244	223	1 704 564,08	0,00	0,00			686 849,40	1 704 564,08	1 704 564,08
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 143 877,20	0,00	2 726 000,89	2 570 069,64		1 771 219,81	3 143 877,20	3 143 877,20
прочие работы, услуги		244	226	5 788 934,95	5 841 374,84	3 828 534,00			2 753 000,00	5 788 934,95	5 788 934,95
страхование		244	227	29 574,78	0,00	0,00			29 574,78	29 574,78	29 574,78
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	985 007,86	0,00	0,00			1 320 402,76	985 007,86	985 007,86
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 450 357,88	0,00	12 731 217,79			800 000,00	2 450 357,88	2 450 357,88
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	46 555,29	0,00	0,00			46 555,29	46 555,29	46 555,29
продукты питания		244	342	4 760,00	0,00	0,00			941 849,40	582 765,86	582 765,86
ГСМ		244	343	582 765,86	0,00	0,00			86 514,00	935 618,06	935 618,06
строительные материалы		244	344	935 618,06	0,00	173 018,36			518 895,50	277 842,79	277 842,79
мягкий инвентарь		244	345	277 842,79	0,00	0,00			86 514,00	1 025 289,21	1 025 289,21
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	1 025 289,21	0,00	336 944,80			471 365,50	432 725,68	432 725,68
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00			202 637,30	3 666 193,83	3 666 193,83
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	432 725,68	0,00	0,00			550 000,00	2 710	2 710
закупка товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245									
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 666 193,83	0,00	0,00				3 666 193,83	3 666 193,83
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочного характера											
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	228			6 180 751,73		4 092 000,00			

Сумма

на 20 23 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строка и классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	в том числе:						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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100										
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость 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 (зачислований)	4050	540										
возврат ссуд, кредитов (зачислований)	4060	810										

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

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подида дохода бюджета классификации доходов бюджета, 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 - коды аналитической группы вида источника 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 случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 При формировании Плана (проект Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подида дохода учреждения, прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подида дохода учреждения, прочих выплат включается показатель поступления 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 <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	66 494 383,45	11 709 729,90	11 709 729,90	
	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 ¹³	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 ¹⁴	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		66 494 383,45	11 709 729,90	11 709 729,90	

№ 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	27 516 298,57	11 709 729,90	11 709 729,90	
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	27 516 298,57	11 709 729,90	11 709 729,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	28 546 537,21	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		28 546 537,21	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 финансового обеспечения	26440	х		10 431 547,67			
	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					
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1		2		4.1	5	6	7	8
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3		26600	x					
в том числе по году начала закупки:								
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Агапова Р.Р.

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись)
Горбатенко Е.В.
(должность) _____ :шифровка подпш

" 23 " декабря 20 23 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия и иные цели, субсидии 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), 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строки 2631 10, 2642 1, 2643 0, 2645 1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 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) бюджета учреждения должны 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.