


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

Утверждаю

Директор МАУ «ЗОЛ «Медная горка»
(наименование должности уполномоченного лица)

 Р.Р.Агапова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 / 12 20 25 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2026-2028 год

от " 29 " декабря 20 25 г.

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	29.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6606026738
КПП	668601001
код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма								
				на 20 26 г. текущий финансовый год						на 20 27 г.	на 20 28 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 капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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	
поступления от продажи акции 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	1623	650										
прочие поступления всего	1700	x										
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										
Выплаты, всего	2000	x	200	61 578 106,80	25 425 173,30	5 715 924,48	0,00	2 472 300,69	15 690 153,18	61 578 106,80	61 578 106,80	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	36 370 415,95	20 083 850,85				4 969 100,00	36 370 415,95	36 370 415,95	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	27 802 546,81	15 339 439,98				3 800 000,00	27 802 546,81	27 802 546,81	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	140 000,00					12 500,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	31 500,00	111 900,00				9 000,00	31 500,00	31 500,00	
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	8 396 369,14	4 632 510,87				1 147 600,00	8 396 369,14	8 396 369,14	
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										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	20 000,00					25 500,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							на 20 27 г.	на 20 28 г.
				на 20 26 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 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 приносящей доход деятельности			
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									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00						25 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292							500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
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 ⁷	2600	x	220	25 187 690,85	5 341 322,45	5 715 924,48	0,00	2 472 300,69	10 815 553,18	25 187 690,85	25 187 690,85	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	19 087 690,85	5 341 322,45	5 715 924,48			10 515 553,18	19 087 690,85	19 087 690,85	
из них:												
услуги связи	2631	244	221	300 000,00					17 500,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	800 000,00					70 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				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				
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7					
коммунальные услуги	2633	244	223	2 100 000,00					50 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	4 500 000,00					1 623 400,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	8 043 000,55	5 341 322,45	5 715 924,48			3 135 076,88	8 043 000,55	8 043 000,55	
страхование	2636	244	227	40 000,00						40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228						500 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310						2 903 000,00			
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ	2639	244	341	90 000,00					15 000,00	90 000,00	90 000,00	
продукты питания	2640	244	342	30 000,00					757 000,00	30 000,00	30 000,00	
ГСМ	2641	244	343	894 690,30					86 000,00	894 690,30	894 690,30	
строительные материалы	2642	244	344	630 000,00					200 000,00	630 000,00	630 000,00	
мягкий инвентарь	2643	244	345	360 000,00					86 000,00	360 000,00	360 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	2644	244	346	800 000,00					682 576,30	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2645	244	347						50 000,00			
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	500 000,00					340 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупка товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2647	245										
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 100 000,00					300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	220					2 472 300,69				
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407	228					2 472 300,69				

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				на 20 26 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 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 приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7	
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								-120 000,00		
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									-120 000,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х										
из них: уменьшение остатков денежных средств перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4010	610										
4020	610											
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520										
4040	530											
вложения денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530										
4050	540											
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540										
4060	810											
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810										

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	49 532 791,65	25 187 690,85	25 187 690,85	
	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		2 472 300,69			
	из них <10>:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х					
	по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х		47 060 490,96	25 187 690,85	25 187 690,85	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10>	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244	30 529 013,30	25 187 690,85	25 187 690,85	
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	30 529 013,30	25 187 690,85	25 187 690,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	5 715 924,48			
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		5 715 924,48			
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	244	10 815 553,18			
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	244	10 815 553,18			
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			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		47 060 490,96			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Диретор
(должность)


(подпись)

Агапова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шамиданова Г.Ф.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 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 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разрядах 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" 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), 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 (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 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) бюджетного учреждения должен 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.