

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

Утверждаю



24 г.

### План

### финансово - хозяйственной деятельности на 2024-2026 год

от " 09 " января 20 24 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.

Дата	Коды
09.01.2024	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6606026738
КПП	668601001
код по ОКЕИ	383



Сумма  
на 20 23 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строка и	Код по 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 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		
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									
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>41 301 300,00</b>	<b>12 439 800,00</b>	<b>25 273 221,73</b>	<b>2 570 069,64</b>	<b>4 092 000,00</b>	<b>16 159 952,20</b>	<b>59 163 100,00</b>	<b>45 586 900,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	19 507 409,03	6 598 425,16	0,00	0,00		5 428 081,68	32 014 793,67	32 014 793,67
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 622 871,02	4 955 114,87				4 125 978,34	24 394 583,31	24 394 583,31
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	94 646,58						125 320,00	125 320,00
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				60 100,00	98 100,00	98 100,00
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				1 242 003,34	7 396 790,36	7 396 790,36
социальные и иные выплаты наследно, всего	2200	300									
в том числе:	2210	321									
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					25 613,76	15 648,08	15 648,08

## 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 ЦИИ 3	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 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	114 774,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 193,24					25 613,76	15 648,08	15 648,08
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	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	2600	х	220	21 674 923,73	5 841 374,84	25 273 221,73	2 570 669,64	0,00	10 706 256,76	27 132 658,25	27 132 658,25
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	18 008 729,90	5 841 374,84	25 273 221,73	2 570 669,64		10 706 256,76	21 641 560,31	21 641 560,31
из них:											
услуги связи		244	221	197 376,18	0,00	0,00			78,50	336 443,68	336 443,68
транспортные услуги		244	222	403 480,08	0,00	0,00			186 180,82	475 000,00	475 000,00

## 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 1 статьи 78.1 БК РФ (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 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	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
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	2 570 069,64		628 135,85	1 263 260,74	1 263 260,74
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 143 877,20	0,00	2 726 000,89	2 570 069,64		1 690 384,31	2 846 840,48	2 846 840,48
прочие работы, услуги		244	226	5 788 934,95	5 841 374,84	3 828 534,00			3 002 558,44	13 950 266,48	13 950 266,48
страхование		244	227	29 574,78	0,00	0,00			1 320 402,76	30 755,77	30 755,77
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	985 007,86	0,00	0,00			1 052 803,52		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 450 357,88	0,00	12 027 971,95				58 676,80	58 676,80
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	46 555,29	0,00	0,00			990 963,28	15 000,00	15 000,00
продукты питания		244	342	4 760,00	0,00	0,00			9 990,00	551 200,00	551 200,00
ГСМ		244	343	582 765,86	0,00	0,00			483 093,17	500 000,00	500 000,00
строительные материалы		244	344	935 618,06	0,00	173 018,36			69 860,00	50 000,00	50 000,00
мягкий инвентарь		244	345	277 842,79	0,00	0,00			491 089,82	1 147 939,56	1 147 939,56
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	1 025 289,21	0,00	336 944,80			38 322,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00			742 394,29	416 176,80	416 176,80
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	432 725,68	0,00	0,00					
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	3 666 193,83	0,00	0,00				5 491 097,94	5 491 097,94
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	220								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228			6 180 751,73		4 092 000,00			

Наименование показателя	Код строка и	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год						Сумма			
				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 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				
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100											
в том числе:													
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010												
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030												
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группы подвала дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - когда вид расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подвала дохода 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 - когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 (редактированная в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание депонирования.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Текущие 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 включаются 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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показателя по субсидиям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**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 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>220</b>	<b>42 711 467,76</b>	<b>28 857 592,65</b>	<b>28 857 592,65</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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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		42 711 467,76	28 857 592,65	28 857 592,65	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244	27 132 658,25	21 069 158,25	21 069 158,25	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	244	27 132 658,25	21 069 158,25	21 069 158,25	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	8 689 463,05	3 894 217,20	3 894 217,20	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 092 000,00			
1.4.2.1	их них <10>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		4 597 463,05	3 894 217,20	3 894 217,20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.3.1	их них <10>	2430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	x		6 889 346,46			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	их них <10>	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		6 889 346,46			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификатор ации Российской Федерации и <10>	Сумма			
					Код по бюджетной классификации	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х					
<b>в том числе по году начала закупки:</b>								
		26610						

**Руководитель учреждения**

(полномочное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Агапова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

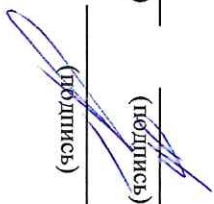
(должность)

(подпись)

Горбатенко Е.В.

:шифровка подлш

" 09 " января 20 24 г.



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

10а. В случаях, если учреждение 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 до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 20 ст. 2817; № 30 ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного средствами целевой поддержки и результатов федерального проекта, показатели строки 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 разряды 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), 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 (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 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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