



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "03" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды
03.05.2023
901
6617027042
661701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	Код региональной классификации	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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	272.533,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	19.360.680,00	6.318.500,00	7.611.200,00	0,00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9.033.280,00	6.318.500,00	7.611.200,00	0,00
			2.1		310.000,00			
			2.17		2.286.480,00			
			9300.47		6.436.800,00	6.318.500,00	7.611.200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10.327.400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			10.327.400,00	0,00	0,00	0,00
			9012.5		1.296.360,00			
			9073.5		4.424.650,00			
			9074.5		1.260.320,00			
			9302.5		3.346.070,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего:	2000	X			19.633.213,60	6.318.500,00	7.611.200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			8.326.000,00	4.815.900,00	5.801.200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111			6.394.180,00	3.698.800,00	4.455.600,00	X
		111	2.17		794.220,00			
		111	9073.5		1.723.900,00			
		111	9300.47		3.514.140,00	3.698.800,00	4.455.600,00	

		111	9302.5		361.920,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			600,00	0,00	0,00	X
		112	9300.47		600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1.931.220,00	1.117.100,00	1.345.600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1.931.220,00	1.117.100,00	1.345.600,00	X
		119	2.17		239.860,00			
		119	9073.5		520.600,00			
		119	9300.47		1.061.460,00	1.117.100,00	1.345.600,00	
		119	9302.5		109.300,00			
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			2.556.680,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2.556.680,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	X
		321						
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323			2.556.680,00	0,00	0,00	
		323	9012.5		1.296.360,00			
		323	9073.5					
		323	9074.5		1.260.320,00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13.000,00	3.000,00	3.500,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3.000,00	3.000,00	3.500,00	X
		852	9300.47		3.000,00	3.000,00	3.500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10.000,00	0,00	0,00	X
		853	2.1		10.000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			8.737.533,60	1.499.600,00	1.806.500,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			7.114.992,51	147.200,00	177.300,00	0,00
		244	2.1		50.000,00			
		244	2.1	310	50.000,00			
		244	2.1	340	200.000,00			
		244	2.17	340	1.252.400,00			
		244	9073.5		80.150,00			
		244	9073.5	340	2.100.000,00			
		244	9300.47		342.412,51	24.300,00	29.200,00	
		244	9300.47	223	123.280,00	121.000,00	145.800,00	

		244	9300.47	340	41.900,00	1.900,00	2.300,00	
		244	9302.5		1.519.920,00			
		244	9302.5	340	1.354.930,00			
		244	9323.5					
	из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1.622.541,09	1.352.400,00	1.629.200,00	0,00
		247	9300.47	223	1.622.541,09	1.352.400,00	1.629.200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11.294.213,60	1.499.600,00	1.806.500,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
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	26300	x	0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	11.294.213,60	1.499.600,00	1.806.500,00	0,00
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2.130.133,60	1.499.600,00	1.806.500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	2.130.133,60	1.499.600,00	1.806.500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7.611.680,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	7.611.680,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1.552.400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1.552.400,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11.294.213,60	1.499.600,00	1.806.500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МАУ "ОЗЛ "Светлячок" _____ Л.Ю. Манацкая

(подпись)

Исполнитель: экономист 1 категории _____ Шарипова Евгения Анатольевна, тел. 9-44-87 (доб.2096)
«03» мая 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

(подпись)

«03» мая 2023г.