

Директор МАУ

ОЗЛ "Светлячок"

"12" мая 2023 г.



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

от "12" 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.

Коды	
Дата	12.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6617027042
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			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	
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 812 152,00</b>	<b>6 318 500,00</b>	<b>7 611 200,00</b>	<b>0,00</b>
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			14 778 872,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			14 778 872,00	0,00	0,00	0,00
			9012.5		1 296 360,00			
			9073.5		8 308 200,00			
			9074.5		1 260 320,00			
			9302.5		3 913 992,00			
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>24 084 685,60</b>	<b>6 318 500,00</b>	<b>7 611 200,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			8 416 050,00	4 815 900,00	5 801 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111			6 463 300,00	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		431 040,00			
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			1 952 150,00	1 117 100,00	1 345 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1 952 150,00	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		130 230,00			
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			6 440 230,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			6 440 230,00	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			6 440 230,00	0,00	0,00	
		323	9012.5		1 296 360,00			
		323	9073.5		3 883 550,00			
		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			9 215 405,60	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			7 592 864,51	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		338 912,51	24 300,00	29 200,00	
		244	9300.47	223	123 280,00	121 000,00	145 800,00	
		244	9300.47	340	45 400,00	1 900,00	2 300,00	
		244	9302.5		1 697 792,00			
		244	9302.5	340	1 654 930,00			
		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 п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 655 635,60	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), планируемым 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 N 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	15 655 635,60	1 499 600,00	1 806 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 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	11 973 102,00	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	11 973 102,00	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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 655 635,60	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 \_\_\_\_\_ Булатова Юлия Александровна, тел. 9-44-87 (доб.2096)  
«12» мая 2023г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

\_\_\_\_\_ В.В. Грек  
(подпись)

«12» мая 2023г.