



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ
от "29" августа 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение:

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.08.2023
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	653D0707
ИНН	6617027042
КПП	661701001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			За пределами планового периода
			Код субсидии	Код региональной классификации	На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X			272 533,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	X			24 173 512,00	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	X			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9 394 640,00	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
			2.1	X	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	2 331 840,00	0,00	0,00	0,00
			9300.47	X	6 752 800,00	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			6 752 800,00	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
			9300.47	X	6 752 800,00	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			14 778 872,00	0,00	0,00	0,00
			9012.5	X	1 296 360,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	8 308 200,00	0,00	0,00	0,00
			9074.5	X	1 260 320,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	3 913 992,00	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	X	1 296 360,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	8 308 200,00	0,00	0,00	0,00
			9074.5	X	1 260 320,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	3 913 992,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X			24 446 045,60	6 318 500,00	7 611 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			8 732 050,00	4 815 900,00	5 801 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			6 616 691,78	3 698 800,00	4 455 600,00	0,00
			2.17	X	794 220,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	1 723 900,00	0,00	0,00	0,00
			9300.47	X	3 756 840,00	3 698 800,00	4 455 600,00	0,00
			9302.5	X	341 731,78	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			600,00	0,00	0,00	0,00
			9300.47	X	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			2 114 758,22	1 117 100,00	1 345 600,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			2 114 758,22	1 117 100,00	1 345 600,00	0,00
			2.17	X	239 860,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	520 600,00	0,00	0,00	0,00
			9300.47	X	1 134 760,00	1 117 100,00	1 345 600,00	0,00
			9302.5	X	219 538,22	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			6 440 230,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			6 440 230,00	0,00	0,00	0,00
			9012.5	X	1 296 360,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	3 883 550,00	0,00	0,00	0,00
			9074.5	X	1 260 320,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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 и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852			3 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9300.47	X	3 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00
			2.1	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			9 260 765,60	1 499 600,00	1 806 500,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			7 687 524,51	188 600,00	226 500,00	0,00
			2.1	310	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	340	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	340	1 297 760,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	340	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	80 150,00	0,00	0,00	0,00
			9300.47	223	121 657,00	121 000,00	145 800,00	0,00
			9300.47	340	45 400,00	1 900,00	2 300,00	0,00
			9300.47	X	389 835,51	65 700,00	78 400,00	0,00
			9302.5	310	458 662,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	340	1 602 023,17	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	1 292 036,83	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 573 241,09	1 311 000,00	1 580 000,00	0,00
			9300.47	223	1 573 241,09	1 311 000,00	1 580 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00


в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	X			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	
				Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	15 700 995,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	15 700 995,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	11 973 102,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 597 760,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	1 597 760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	15 700 995,60	1 499 600,00	1 806 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора МАУ "ОЗЛ "Светлячок"

 _____ Е.В. Штенгерт

Исполнитель: экономист 1 кат.

 _____ Е.А. Шарипова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

 _____ В.В. Грек

"29" августа 2023 г.