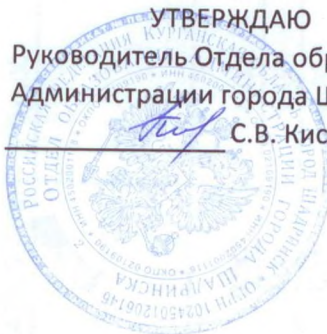


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отдела образования
Администрации города Шадринска
С.В. Кислицина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024, 2025, 2026 годов)

от " 01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя Администрация
города Шадринска в лице
уполномоченного органа-Отдела
образования Администрации города Шадринска

дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

коды
01.01.2023
4502022326
450201001
383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
"Детский загородный оздоровительный лагерь
"Салют"

Единица измерения: руб.

Раздел1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год пла-нового периода	на 2025 г. второй год пла-нового периода	за преде-лами плано-вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			38951200,00	15951200,00	15951200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		37195500,00	14195500,00	14195500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14195500,00	14195500,00	14195500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского образования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130		23000000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	23000000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, других принудительных изъятий, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1755700,00	1755700,00	1755700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1755700,00	1755700,00	1755700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

благотворительная помощь организаций, негосударственного сектора	1430	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:							
	1510	180					
Доходы от прочих операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		38951200,00	15951200,00	15951200,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				14195500,00	14195500,00	14195500,00	0,00
за счет целевых субсидий				1755700,00	1755700,00	1755700,00	0,00
за счет средств от приносящей доход деятельности				23000000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу , всего	2100	х		12917182,57	6510000,00	6510000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		9675445,05	5000000,00	5000000,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		111		5000000,00	5000000,00	5000000,00	0,00
за счет субсидии на обеспечение сохранения заработной платы по Указу Президента РФ		111		0,00			
за счет средств от приносящей доход деятельности		111		4675445,05	0,00	0,00	0,00
в т.ч. резерв на оплату отпусков		111		66579,43	66579,43	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		112					
за счет средств от приносящей доход деятельности		112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		113					
за счет средств от приносящей доход деятельности		113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		3241737,52	1510000,00	1510000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3241737,52	1510000,00	1510000,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		119		1510000,00	1510000,00	1510000,00	0,00
за счет целевых субсидий		119					
за счет средств от приносящей доход деятельности		119		1731737,52	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		119					
за счет целевых субсидий		119					
за счет средств от приносящей доход деятельности		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата 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 так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных выплат, всего	2300	850		596172,02	15000,00	15000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6354,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
за счет средств от приносящей доход деятельности				6354,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852		40179,67	15000,00	15000,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				15000,00	15000,00	15000,00	0,00
за счет средств от приносящей доход деятельности				25179,67	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		549638,35	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств от приносящей доход деятельности				549638,35	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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	2520	831		10000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25427845,41	9426200,00	9426200,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2600	240		7670500,00	7670500,00	7670500,00	0,00
за счет целевых субсидий	2600	240		1755700,00	1755700,00	1755700,00	0,00
за счет средств от приносящей доход деятельности	2600	240		16001645,41	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22997791,91	8438200,00	8438200,00	0,00
из них:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		6682500,00	6682500,00	6682500,00	0,00
в том числе на:							
услуги связи		244	221	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	35000,00	35000,00	35000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00			
услуги по арендной плате за использование имущества		244	224	0,00			
услуги по содержанию имущества		244	225	250000,00	250000,00	250000,00	0,00
прочие услуги		244	226	600000,00	600000,00	600000,00	0,00
страхование		244	227	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	700000,00	700000,00	700000,00	0,00
увеличение материальных активов		244	340	5042500,00	5042500,00	5042500,00	0,00
							0,00
за счет целевых субсидий		244		1591562,21	1755700,00	1755700,00	0,00
в том числе на:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
услуги по арендной плате за использование имущества		244	224				
услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1591562,21	1755700,00	1755700,00	0,00
увеличение материальных активов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет средств от приносящей доход деятельности		244		14723729,70	0,00	0,00	0,00
в том числе на:							
услуги связи		244	221	46848,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	117283,10	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	500000,00	0,00	0,00	
услуги по арендной плате за использование имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1000000,00	0,00	0,00	
прочие услуги		244	226	3073707,82	0,00	0,00	
расчеты по страхованию		244	227	52117,16	0,00	0,00	
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	752893,80	0,00	0,00	
увеличение материальных активов		244	340	9180879,82	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, из них		247		2430053,50	988000,00	988000,00	0,00
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247	223	988000,00	988000,00	988000,00	0,00
за счет целевых субсидий		247	223	164137,79	0,00	0,00	0,00
за счет средств от приносящей доход деятельности		247	223	1277915,71	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности), всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		285949,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	285949,48	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год пла-нового периода	на 2025 г. второй год пла-нового периода	за преде-лами плано-вого периода
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	25427845,41			
	в том числе:						
1.1.	по контрактам, договорам, заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О закупках товаров , работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N14, ст.1652; 2018, N32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров , работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N30, ст.4571; 2018, N32, ст.5135) (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	501248,98			
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	25427845,41			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7670500,00			
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	7670500,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
1.4.6.	за счет целевых субсидий	26460	х	1755700,00			
	в том числе:						
1.4.6.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26461	х	0,00			
1.4.6.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26462	х	1755700,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26470	х	16001645,41			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26471	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26472	х	16001645,41			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	х	24926596,43			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор

Куликова Л.В.

Исполнитель : главный бухгалтер

Палийчук Е.Л.

"01" января 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Отдел образования Администрации города Шадринска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сергеева О.В.