СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

от "__" _____ 20__ года N ____

Председатель:

_____ О.Ю. Шлыкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2022 года

Утверждаю

Руководителя Управления образованием

Администрации г. Шарыпово

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образованием Администрации г. Шарыпово

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Л.Ф. Буйницкая

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" февраля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.**

**(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])**

от "22" февраля 20 22 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2459012660 |
| КПП | 245901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления образованием Администрации г. Шарыпово

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Бригантина"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 1 682,05 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **15 804 327,62** | **11 865 699,62** | **11 865 699,62** | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе:<br>от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **15 614 127,62** | **11 675 499,62** | **11 675 499,62** | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 12 094 127,62 | 11 675 499,62 | 11 675 499,62 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | 0,00 | |
| *от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования* | | 130 | 132 | | | 0,00 | |
| *от оказания платных услуг (работ)* | | 130 | 131 | 3 520 000,00 | | 0,00 | |
| *доходы от компенсации затрат* | | 130 | 134 | | | 0,00 | |
| *доходы по условным арендным платежам* | | 130 | 135 | | | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе:<br>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | **0,00** | | | |
| в том числе:<br>Поступления текущего характера от иных резидентов | | 150 | 155 | | | | |
| Поступления капитального характера от иных резидентов | | 150 | 165 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | **190 200,00** | **190 200,00** | **190 200,00** | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 190 200,00 | 190 200,00 | 190 200,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 162 | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | **0,00** | | | |
| в том числе:<br>от реализации готовой продукции | | 440 | | | | | |
| от продажи основных средств | | 410 | | | | | |
| от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств | | 410 | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **15 806 009,67** | **11 865 699,62** | **11 865 699,62** | |
| **в том числе:**<br>**на выплаты персоналу, всего** | 2100 | x | | 8 620 753,14 | 7 361 063,41 | 7 361 063,41 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 612 700,92 | 5 645 210,17 | 5 645 210,17 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2111 | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **1 997 052,22** | **1 704 853,24** | **1 704 853,24** | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 997 052,22 | 1 704 853,24 | 1 704 853,24 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | 2200 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 262 | 321 | | 0,00 | 0,00 | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | 2300 | 850 | | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 000,00 □ | 0,00 □ | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | | | 0,00 | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | 2500 | x | | | | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | 0,00 | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | 2600 | x | | **7 177 256,53** | **4 504 636,21** | **4 504 636,21** | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | | | 0,00 □ | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | 2640 | 244 | | **7 177 256,53** | **4 504 636,21** | **4 504 636,21** | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 41 632,80 | 41 632,80 | 41 632,80 | |
| Транспортные расходы | 2642 | 244 | 222 | 90 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 205 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2644 | 247 | 223 | 1 504 650,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 681 811,47 | 431 811,47 | 431 811,47 | |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 3 789 129,60 | 3 089 129,60 | 3 089 129,60 | |
| Прочие работы, услуги | 2647 | 245 | 226 | | | | |
| Страховаение | 2648 | 244 | 227 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 190 200,00 | 190 200,00 | 190 200,00 | |
| Установка АПС | 2650 | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоим. продуктов питания | 2651 | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимотси строительных мат. | 2652 | 244 | 344 | | | | |
| Увеличенте стоимости прочих оборотных запасов(материалов) | 2653 | 244 | 346 | 286 086,66 | 111 116,34 | 111 116,34 | |
| Увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения | 2654 | 244 | 349 | 15 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 2655 | 244 | 343 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2656 | 244 | 345 | 70 000,00 | | | |
| | 2657 | 244 | 262 | 148 746,00 | 148 746,00 | 148 746,00 | |
| | 2658 | 244 | 353 | | | | |
| | 2659 | 244 | 341 | 20 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 407 | 228 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 310 | | | | |
| | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | 180 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 22 текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 - коды 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 <11> | 26000 | x | | | | |
| 1.1. | в том числе:<br><br>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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 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 <12> | 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 <13> | 26300 | x | | | | |
| 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 <13> | 26400 | x | | | | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

И.о. Директора учреждения
(уполн Т.С. Смирнова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполн О.М. Елисеева
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ |__Директор МКУ ЦБУ и ТО_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ И.П. Маслодуда
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.