СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

от "__" _____ 20__ года N ____

Председатель:

_____ О.Ю. Сухинникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2024 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)

"17" января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "17" января 20 24 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 дополнительного образования "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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**22 723 595,00**	**22 723 595,00**	**22 723 595,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**22 683 595,00**	**22 683 595,00**	**22 683 595,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 874 067,50	15 874 067,50	15 874 067,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 809 527,50	6 809 527,50	6 809 527,50	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условным арендным платежам		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: 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: Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165				
прочие доходы, всего	1500	150		**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**			
в том числе: 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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**22 723 595,00**	**22 723 595,00**	**22 723 595,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x		11 263 069,46	11 263 069,46	11 263 069,46	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8 642 910,33	8 642 910,33	8 642 910,33	x
в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	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	**2 610 159,13**	**2 610 159,13**	**2 610 159,13**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 610 159,13	2 610 159,13	2 610 159,13	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	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: 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	0,00	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		**11 460 525,54**	**11 460 525,54**	**11 460 525,54**	
в том числе: 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	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		**9 791 525,54**	**9 791 525,54**	**9 791 525,54**	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Транспортные расходы	2642	244	222	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	581 500,00	581 500,00	581 500,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	7 576 174,50	7 576 174,50	7 576 174,50	
Страхование	2647	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	359 172,89	359 172,89	359 172,89	
Увеличение стоимости ГСМ	2650	244	343	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличенте стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2652	244	346	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяющих в	2653	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	62 678,15	62 678,15	62 678,15	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	
	2658	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2659	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	407	228				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180					x
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:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	11 460 525,54	11 460 525,54	11 460 525,54	
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 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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
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 <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: 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: 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: 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					

Руководитель учреждения
(уполн

В.Ю. Елин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Испол

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.