

Утверждено

Директор МАОУ ДО ЗОЛ «Салют»
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образованием Горьковского округа «Город
Ирбит» Свердловской области
«Административно-образовательный
центр
«Салют» (подпись)
Т.Г.Бессонова
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы)**

от 28 декабря 2021 года

Дата

Коды
28.12.2021 г.
6611006303
667601001
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования –Загородный оздоровительный лагерь
Муниципального образования город Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют»

Учреждение

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			52 323 320,00	49 913 492,00	43 944 809,00		
в том числе:	1100	120		-	-	-		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 835 520,00	45 245 972,00	39 090 589,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2		4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 093 528,00	37 329 178,00	30 673 795,00		
родительская плата	1211	130	131	1 741 792,00	7 916 794,00	8 416 794,00		
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		-	-	-		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		14 488 000,00	4 667 520,00	4 854 220,00		
в том числе:	1510		152	4 488 000,00	4 667 520,00	4 854 220,00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	10 000 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		52 323 320,00	49 913 492,00	43 944 809,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 234 682,38	20 257 317,00	17 653 316,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0707 211	8 565 335,44	15 558 615,00	13 558 615,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0707 266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0707 212				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	0707 226				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0707 213	2 592 828,86	4 698 702,00	4 094 701,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0707 213				x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
	2		4	5	6	7		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
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					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0707291				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0707292				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 ⁷	2600	X		31 088 637,62	29 656 175,00	26 291 493,00		
в том числе:								
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	2630	243	0707225					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0707226					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2		4	5	6	7	8	
Услуги связи	2640	244		21 088 637,62	29 656 175,00	26 291 493,00		
Транспортные услуги		244	0707 221	187 967,00				
Коммунальные услуги		244	0707 222	300 000,00	350 000,00	350 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0707 223	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0707 224					
Прочие работы, услуги		244	0707 225	724 180,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Прочие работы, услуги		244	0707 226	12 609 090,62	19 498 655,00	16 307 273,00		
Прочие работы, услуги		244	0703 226	4 488 000,00	4 667 520,00	4 854 220,00		
Страхование		244	0707 227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0707 228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами								
Увеличение стоимости основных средств		244	0707 310					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях		244	0707 341	50 000,00	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0707 342	24 600,00	120 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0707 343	212 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0707 344					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0707 345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0707 346	492 800,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0707 349					
Закупка энергетических ресурсов		247	0703 223					
Закупка энергетических ресурсов		247	0707 223	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		10 000 000,00	-	-		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407	0707 228					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407	0707 310	10 000 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000			-	-	-	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	21 088 637,62	29 656 175	26 291 493	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2		26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	21 088 637,62	29 656 175,00	26 291 493,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	16 600 637,62	24 988 655,00	21 437 273	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	16 600 637,62	24 988 655,00	21 437 273,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 488 000,00	4 667 520,00	4 854 220,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	4 488 000,00	4 667 520,00	4 854 220,00	
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 № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 713 207,42			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения _____ директор _____ Т.Г.Бессонова
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ И.В.Антонова
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 28 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н.Льжина
(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

