Утверждаю
Директор МАУ ЗОЛ "Березка"
_____ О.В.Якуньков
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" июля 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 20 21 од и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от "30" июля 20 21 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 30.07.2021 |
| по Сводному реестру | 147Ц3053 |
| ИНН | 3305719740 |
| КПП | 330501001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 773 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области "Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей" Берёзка"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Коврова Владимирской области

Вид документа: 5
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года[5] | 0001 | x | 1 069 346,51 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года[5] | 0002 | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **45 164 000,00** | **42 177 600,00** | **42 177 600,00** | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 35 452 000,00 | 35 183 000,00 | 35 183 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 12 748 000,00 | 12 479 000,00 | 12 479 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 22 704 000,00 | 22 704 000,00 | 22 704 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 9 712 000,00 | 6 994 600,00 | 6 994 600,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 152 | 1 000 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| обеспечение сертификатов дополнительного образования персонифицированного финансирования | 1430 | 150 | 8 712 000,00 | 6 994 600,00 | 6 994 600,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 0,00 | | | |
| в том числе: прочие доходы | 1901 | 440 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего[6] | 1980 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **, всего** | **2000** | **x** | **46 233 346,51** | **42 177 600,00** | **42 177 600,00** | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 15 436 033,44 | 15 199 000,00 | 15 199 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 11 841 350,00 | 11 673 000,00 | 11 673 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 24 766,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 569 917,44 | 3 526 000,00 | 3 526 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...льное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | x |
| ...а налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 259 532,56 | 230 000,00 | 230 000,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 29 532,56 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным организациям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | x |
| гранты, предоставляемыеным некоммерческим организациям ( за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | 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 | 30 537 780,51 | 26 748 600,00 | 26 748 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 29 271 320,07 | 25 702 600,00 | 25 702 600,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 266 460,44 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | 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** | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | 30 537 780,51 | 26 748 600,00 | 26 748 600,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | | 26320 | x | 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 | | 30 537 780,51 | 26 748 600,00 | 26 748 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 625 239,87 | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | 4 625 239,87 | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 9 712 000,00 | 6 994 600,00 | 6 994 600,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | 9 712 000,00 | 6 994 600,00 | 6 994 600,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26431.1 | 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 № 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 | | 16 200 540,64 | 15 406 000,00 | 15 406 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 16 200 540,64 | 15 406 000,00 | 15 406 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 30 537 780,51 | 26 748 600,00 | 26 748 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 30 537 780,51 | 26 748 600,00 | 26 748 600,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) О.В.Якуньков (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. специалист (должность) Н.В. Каширка (фамилия, инициалы) 4-10-13 (телефон)

" 30 " июля 20 21 г.