СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от 09.01. 20 20 г. № 1

Председатель Наблюдательного совета

_____ С.А.Катасонова
Подпись ФИО
«09» 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка



_____ Е.В.Бедрова
Подпись ФИО
«__» _____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель муниципального
автономного учреждения

_____ Е.В.Лапа
(ФИО)

«09» 01 2020г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2020 г. плановый период 2021 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Орленок»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 15	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4825063827	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	480201001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			50 864 300,00	47 864 300,00	47 864 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
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:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		3 264 300,00	264 300,00	264 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50500035)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600005)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50601007)	2 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	162 (50603007)	1 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			50 864 300,00	47 864 300,00	47 864 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			15 878 200,00	15 878 200,00	15 878 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	4 169 133,00	4 169 133,00	4 169 133,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 709 067,00	3 709 067,00	3 709 067,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	1 259 067,00	1 259 067,00	1 259 067,00	
на иные выплаты работникам	2142	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					

...та 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 также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		326 903,00	326 903,00	326 903,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	61 923,00	61 923,00	61 923,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	4 980,00	4 980,00	4 980,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			34 659 197,00	31 659 197,00	31 659 197,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243	225 (50601007)	2 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600001)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (50600005)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600001)	2 473 897,00	2 473 897,00	2 473 897,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (50500035)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600001)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600005)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (40600001)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (50600005)	9 990,00	9 990,00	9 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50603007)	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (50600005)	3 150,00	3 150,00	3 150,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (50600005)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (40600001)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600001)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (50600005)	43 960,00	43 960,00	43 960,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

...ельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		34 659 197,00	31 659 197,00	31 659 197,00	
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 государственных и муни	26100					
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					
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					
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		34 659 197,00	31 659 197,00	31 659 197,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 104 897,00	4 104 897,00	4 104 897,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		4 104 897,00	4 104 897,00	4 104 897,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 264 300,00	264 300,00	264 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		3 264 300,00	264 300,00	264 300,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		27 290 000,00	27 290 000,00	27 290 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		27 290 000,00	27 290 000,00	27 290 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
2.1.	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		34 659 197,00	31 659 197,00	31 659 197,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	34 659 197,00	31 659 197,00	31 659 197,00	

Руководитель _____ С.В. Лапа _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Трегишникова Л.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ гл. бухгалтер Трегишникова Л.Д. _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"09" 01 2020 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»

Целью деятельности учреждения является: организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, в том числе детей инвалидов.

Виды деятельности учреждения:
- молодёжная политика;

Состав наблюдательного совета: С.А. Катасонова, С.Л. Фурсов, М.Д. Черноусов , С.В. Сазонов, И.В. Голованова.

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Молодёжная политика.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
920700О.99.0.А32 2АА00001	Число обучающихся	Человек	792	1 607,00	1 607,00	1 607,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
1	Оздоровительная деятельность	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
	Итого:	Итоги должны соответствовать		

		общей сумме ПФХД по платным услугам		

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом (№ 2 от 13.01.2020 г.)

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 35 208 450,31 рублей (тридцать пять миллионов двести восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей тридцать одна копейка).

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 20 862 823,25 рублей (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать три рубля) двадцать пять копеек.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: (Свидетельство о государственной регистрации права 48:08:2000101:42 от 24.04.2015 г.