СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от 15.01. 2021 г. № 1

Председатель Наблюдательного совета

_____ С.Л. Фурсов
Подпись ФИО
«15» 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

_____ С.В. Бедрова
Подпись ФИО
«15» 01 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

_____ Е.В. Лапа
(подпись) (ФИО)
«15» 01 2021 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2021г. (на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "15" 01 2021 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Орлёнок»	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.			
				2021 год	2022 год	2023 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			35 280 600,00	35 280 600,00	35 280 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
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)	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		280 600,00	280 600,00	280 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			35 280 600,00	35 280 600,00	35 280 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			15 283 400,00	15 283 400,00	15 283 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
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		3 514 267,00	3 514 267,00	3 514 267,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	2 255 200,00	2 255 200,00	2 255 200,00	
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					
выплата 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		274 657,00	274 657,00	274 657,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	55 626,00	55 626,00	55 626,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	5 031,00	5 031,00	5 031,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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			19 722 543,00	19 722 543,00	19 722 543,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (50600005)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	875 143,00	875 143,00	875 143,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (50600005)	9 990,00	9 990,00	9 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (50600005)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	8 280 800,00	8 280 800,00	8 280 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (50600005)	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	57 610,00	57 610,00	57 610,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 (20000002)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 (40600001)	2 997 500,00	2 997 500,00	2 997 500,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	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			
				2021 год	2022 год	2023 год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		15 065 343,00	19 722 543,00	19 722 543,00	
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		15 065 343,00	19 722 543,00	19 722 543,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 023 943,00	4 511 143,00	4 511 143,00	
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		1 023 943,00	4 511 143,00	4 511 143,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		280 600,00	280 600,00	280 600,00	
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		280 600,00	280 600,00	280 600,00	
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		13 760 800,00	14 930 800,00	14 930 800,00	
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		13 760 800,00	14 930 800,00	14 930 800,00	
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		15 065 343,00	19 722 543,00	19 722 543,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	15 065 343,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	19 722 543,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	19 722 543,00	

Руководитель _____ С.В. Лапа
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Д.Д. Трегубенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер _____ Д.Д. Трегубенкова 31-82-26
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"15" 01 2021 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»