СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

от 29.12. 2023г. № 5

Председатель Наблюдательного совета

_____ Е.А. Васильева
(Подпись) (ФИО)
«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
департамента образования
администрации города Липецка

_____ Е.Г. Яковлева
(Подпись) (ФИО)
«29» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДЗОЛ «Солнечный»

_____ Е.В. Лапа
(Подпись) (ФИО)

«29» декабря 2023 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Солнечный»	форма по ОКУД	-
		по ОКПО	61490952
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения		по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4825063827	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 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			43 159 040,00	108 455 265,00	33 083 740,00	
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		34 150 440,00	32 779 440,00	33 079 440,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	7 671 000,00	6 300 000,00	6 600 000,00	
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)	26 479 440,00	26 479 440,00	26 479 440,00	
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		9 008 600,00	75 675 825,00	4 300,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	8 600,00	4 300,00	4 300,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600014)	0,00	7 567 150,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50601000)	9 000 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620014)	0,00	68 104 375,00	0,00	
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			42 894 246,00	108 190 471,00	32 818 946,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			13 551 700,00	13 551 700,00	13 551 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	3 408 370,00	3 408 370,00	3 408 370,00	

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		3 143 330,00	3 143 330,00	3 143 330,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	1 029 330,00	1 029 330,00	1 029 330,00	
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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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		183 356,00	183 356,00	183 356,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	119 402,00	119 402,00	119 402,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	37 242,00	37 242,00	37 242,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	22 501,00	22 501,00	22 501,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	4 211,00	4 211,00	4 211,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
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			29 159 190,00	94 455 415,00	19 083 890,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50600014)	0,00	7 567 150,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50601000)	9 000 000,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50620014)	0,00	68 104 375,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	40 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	204 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	4 150 138,00	4 150 138,00	4 150 138,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	97 700,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	8 600,00	4 300,00	4 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	1 345 592,00	1 345 592,00	1 345 592,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	287 047,00	0,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	70 600,00	70 600,00	70 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	19 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	428 748,00	428 748,00	428 748,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	158 760,00	158 760,00	158 760,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	300 000,00	170 847,00	270 847,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	1 065 586,00	1 065 586,00	1 065 586,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	50 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	346 319,00	346 319,00	346 319,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	2 194 100,00	1 644 000,00	1 644 000,00	
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		-264 794,00	-264 794,00	-264 794,00	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-264 794,00	-264 794,00	-264 794,00	
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	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				29 159 190,00	94 455 415,00	19 083 890,00	0,00
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				300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				28 859 190,00	94 455 415,00	19 083 890,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				2 891 847,00	1 820 847,00	2 120 847,00	0,00
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				2 891 847,00	1 820 847,00	2 120 847,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				9 008 600,00	75 675 825,00	4 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				9 008 600,00	75 675 825,00	4 300,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
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				16 958 743,00	16 958 743,00	16 958 743,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				16 958 743,00	16 958 743,00	16 958 743,00	0,00
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				29 159 190,00	94 455 415,00	19 083 890,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			29 159 190,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	94 455 415,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	19 083 890,00	

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

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер _____ Кошель И.А. 34.82.26
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20___ 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»