

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

/С.С. Елганова/
(расшифровка подписи)

«13» 01 2020г.

М.П.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики и труда

Удмуртской Республики

Учреждение: *автономное учреждение*

Удмуртской Республики «Загородный

оздоровительный комплекс «Лесная сказка»

Единица измерения: *рубли*

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	73460
Глава по БК	843
ИНН	1841032690
КПП	184101001
По ОКЕИ	796,058

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 540 714,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 735 460,00	31 735 460,00	31 735 460,00	
в том числе:	1100			28 260,00	28 260,00	28 260,00	
в том числе:	1110			28 260,00	28 260,00	28 260,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 707 200,00	31 707 200,00	31 707 200,00	
в том числе:	1210	130		15 470 400,00	15 470 400,00	15 470 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (2.01130)	1230	130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы от реализации товаров (2.02130)	1240	130		13 336 800,00	13 336 800,00	13 336 800,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг (2.04130)	1250	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
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:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 276 174,80	31 735 460,00	31 735 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 434 265,80	17 434 265,80	17 434 265,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 514 291,80	13 514 291,80	13 514 291,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 864 974,00	3 864 974,00	3 864 974,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 864 974,00	3 864 974,00	3 864 974,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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		193 553,75	193 553,75	193 553,75	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		123 733,75	123 733,75	123 733,75	x

1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 820,00	39 820,00	39 820,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 правительством 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	2520	831					x

1	2	3	4	5	6	7	8
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
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 имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 648 355,25	14 107 640,45	14 107 640,45	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

1	2	3	4	В том числе по видам услуг							14	15	16	17			
				Всего	5 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	6 Организация и осуществление транспортировки обслуживаемых лиц, должностных лиц, государственных органов и учреждений	7 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	8 Административное обеспечение деятельности организации	9	10					11	12	13
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.			15 470 400,00	5 843 662,00	1 235 103,00	6 791 635,00	1 600 000,00					716 365,80	20 089 409,00	20 089 409,00			
Заработная плата	111	211	8 266 926,00	3 300 000,00	500 000,00	3 366 926,00	1 100 000,00					716 365,80	4 500 000,00	4 500 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	31 000,00	15 000,00	1 000,00	7 000,00	8 000,00										
Прочие выплаты	112	212	3 000,00														
Прочие выплаты	112	226	30 000,00		3 000,00								2 000,00	2 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 505 974,00	1 001 130,00	151 302,00	1 018 926,00	334 616,00						20 000,00	20 000,00			
Услуги связи	244	221	382 000,00 ✓	14 000,00		318 000,00	50 000,00						1 359 000,00	1 359 000,00			
Транспортные услуги	244	222											38 000,00	38 000,00			
Коммунальные услуги	244	223	1 947 244,02 ✓	697 244,00		1 250 000,02							798 100,00	798 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	866 116,52 ✓	550 000,00	200 000,00	116 116,52							2 114 705,90	2 114 705,90			
Текущий ремонт зданий, сооружений													1 626 689,35	1 626 689,35			
Капитальный ремонт зданий, сооружений																	
Прочие расходы по содержанию имущества			866 116,52	550 000,00	200 000,00	116 116,52							1 626 689,35	1 626 689,35			
Прочие работы, услуги	244	226	631 938,46 ✓	86 388,00		454 666,46	90 884,00						1 554 440,00	1 554 440,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Страхование	244	227	39 900,00 ✓	19 900,00	20 000,00									12 740,00	12 740,00	
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	19 820,00	10 000,00	9 820,00									173 733,75	173 733,75	
<i>Налог на имущество</i>																
Земельный налог	851	291												123 733,75	123 733,75	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	19 820,00	10 000,00	9 820,00									20 000,00	20 000,00	
Уплата иных платежей	853	291														
Уплата иных платежей	853	292												10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310												20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	746 481,00	150 000,00	319 981,00	260 000,00	16 500,00							100 000,00	100 000,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341												7 790 000,00	7 790 000,00	
Продукты питания	244	342												30 000,00	30 000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	319 981,00		319 981,00									6 260 000,00	6 260 000,00	
Мягкий инвентарь	244	345												400 000,00	400 000,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	366 500,00	150 000,00		200 000,00	16 500,00							900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	60 000,00			60 000,00								200 000,00	200 000,00	

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 648 355,25			
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	26100	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26400	x	18 648 355,25			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 613 680,00			
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	26412	x	4 613 680,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 034 675,25			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 034 675,25			
2.	Итого по контрактам, планируемым к	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	заклучению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 034 675,25			
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26610		14 034 675,25			

Главный бухгалтер

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« ___ » ___ 20 ___ г.

МП