

УТВЕРЖДАЮ:
Директор


/С.С. Елганова/
(расшифровка подписи)
«29» 06 2020 г.
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	09.06.20
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	х	х	4 540 714,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			75 913 685,40	31 735 460,00	31 735 460,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		28 260,00	28 260,00	28 260,00	
В том числе:							
Доходы от аренды активов	1110			28 260,00	28 260,00	28 260,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 844 600,00	31 707 200,00	31 707 200,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 607 800,00	15 470 400,00	15 470 400,00	

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	150		38 034 819,50			
В том числе:							
Целевые субсидии	1510	150		38 034 819,50			
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900			6 005,90			
в том числе: Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)		410		6 005,90			
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		80 454 400,20	31 735 460,00	31 735 460,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 816 865,80	17 434 265,80	17 434 265,80	x
в том числе: оплата труда	2110	111		25 328 884,80	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 отделений 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		7 432 981,00	3 864 974,00	3 864 974,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 432 981,00	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		522 279,25	193 553,75	193 553,75	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		371 201,25	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		41 078,00	39 820,00	39 820,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		110 000,00	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 правительствами 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
вред, 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)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		47 115 255,15	14 107 640,45	14 107 640,45	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, (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										Субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			В том числе по видам услуг										Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.			21 607 800,00	11 183 642,85	1 676 780,00	7 707 636,47	1 039 740,68						38 751 185,30	20 095 414,90	20 095 414,90		
Заработная плата	111	211	11 712 519,00	6 964 000,16	700 000,00	3 366 926,00	681 592,84						9 016 365,80	4 500 000,00	4 500 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	100 000,00	19 788,04	1 000,00	7 000,00	72 211,96										
Прочие выплаты	112	212	3 000,00		3 000,00									2 000,00	2 000,00		
Прочие выплаты	112	226	30 000,00		30 000,00									20 000,00	20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 567 381,00	2 153 297,02	211 702,00	1 018 926,00	183 455,98						2 506 600,00	1 359 000,00	1 359 000,00		
Услуги связи	244	221	527 262,90	20 200,00		420 000,00	87 062,90						20 000,00	38 000,00	38 000,00		
Транспортные услуги	244	222											560 000,00	798 100,00	798 100,00		
Коммунальные услуги	244	223	2 505 203,19	755 203,19		1 750 000,00							5 000 000,00	2 114 705,90	2 114 705,90		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	1 301 363,32	892 188,54	200 000,00	209 174,78							9 181 000,00	1 546 689,35	1 546 689,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текущий ремонт зданий, сооружений													8 412 000,00			
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по содержанию имущества			1 301 363,32	892 188,54	200 000,00	209 174,78							769 000,00	1 546 689,35	1 546 689,35	
Прочие работы, услуги	244	226	697 691,69	92 082,00		605 609,69							933 576,00	1 554 440,00	1 554 440,00	
Страхование	244	227	39 883,90	19 883,90	20 000,00								22 500,00	12 740,00	12 740,00	
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	21 078,00	10 000,00	11 078,00								247 467,50	253 733,75	253 733,75	
Налог на имущество																
Земельный налог	851	291											247 467,50	123 733,75	123 733,75	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	21 078,00	10 000,00	11 078,00									20 000,00	20 000,00	
Уплата иных платежей	853	291												10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей	853	292												100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310											896 752,00	106 005,90	106 005,90	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	1 102 417,00	257 000,00	500 000,00	330 000,00	15 417,00						10 366 924,00	7 790 000,00	7 790 000,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341											100 000,00	30 000,00	30 000,00	
Продукты питания	244	342											8 200 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	500 000,00		500 000,00								128 983,00	400 000,00	400 000,00	
Мягкий инвентарь	244	345											933 408,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	602 417,00	257 000,00		330 000,00	15 417,00						792 533,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349											212 000,00	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				за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	47 115 255,15				
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 Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	47 115 255,15			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 173 822,00			
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	6 173 822,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	26 980 752,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	26 980 752,00			
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: 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	13 960 681,15			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 960 681,15			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
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	47 115 255,15			
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26610		47 115 255,15			

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

«___» _____ 20__ г.
МП

Корепанова Н.Н.

Корепанова Н.Н.