

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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	18.01.21
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	x	x	6 859 891,29 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>32 579 100,00</b>	<b>32 579 100,00</b>	<b>32 579 100,00</b>	
в том числе:	1100	120		190 000,00 ✓	190 000,00	190 000,00	
в том числе:	1110			190 000,00	190 000,00	190 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>32 389 100,00</b>	<b>32 389 100,00</b>	<b>32 389 100,00</b>	
в том числе:	1210	130		17 469 100,00 ✓	17 469 100,00	17 469 100,00	
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		1 510 000,00 ✓	1 510 000,00	1 510 000,00	
Доходы от реализации товаров (2.02130)	1240	130		12 610 000,00 ✓	12 610 000,00	12 610 000,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг (2.04130)	1250	130		800 000,00 ✓	800 000,00	800 000,00	
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					
в том числе: целевые субсидии	1510	150					
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: Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		39 438 991,29	39 438 991,29	39 438 991,29	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 269 162,90	21 269 162,90	21 269 162,90	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 726 390,80	15 726 390,80	15 726 390,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		5 542 772,10	5 542 772,10	5 542 772,10	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 542 772,10	5 542 772,10		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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55 000,00	55 000,00		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
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		18 069 828,39	18 069 828,39	18 069 828,39	
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 государственных (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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие работы, услуги	244	226	1 083 620,00	267 720,00		815 900,00								1 861 200,00	1 861 200,00	
Страхование	244	227	30 800,00	10 800,00	20 000,00									10 530,00	10 530,00	
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	25 000,00	10 000,00	15 000,00									75 000,00	75 000,00	
<i>Налог на имущество</i>																
<i>Земельный налог</i>	851	291														
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	291	25 000,00	10 000,00	15 000,00									20 000,00	20 000,00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	291												5 000,00	5 000,00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	292												50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 000 000,00		1 000 000,00									102 805,90	102 805,90	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	1 091 907,00	35 000,00	481 907,00	575 000,00								5 248 688,15	5 248 688,15	
<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	244	341												38 800,00	38 800,00	
<i>Продукты питания</i>	244	342												2 695 000,00	2 695 000,00	
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>	244	343	481 907,00		481 907,00									500 000,00	500 000,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>	244	345														
<i>Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов</i>	244	346	610 000,00	35 000,00		575 000,00								1 814 888,15	1 814 888,15	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349												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	18 069 828,39			
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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-</p>	26100	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	<b>18 069 828,39</b>			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 541 000,00			
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	6 541 000,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1		26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2.		26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3.		26430	x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.		26440	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.		26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.		26442	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 528 828,39			
1.4.5.		26450	x	11 528 828,39			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.		26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 528 828,39			
1.4.5.2.		26452	x	11 528 828,39			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 069 828,39			
3.	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610		18 069 828,39			

Директор:  
 Главный бухгалтер  
 Ответственный исполнитель  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 МП

Елганова С.С.  
 Кореланова Н.Н.  
 Кореланова Н.Н.

