

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор



/С.С. Елганова/  
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 17 » 07

20 22 г.

М.П.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:  
*Министерство социальной политики и труда*  
*Удмуртской Республики*

Дата 17.01.24

По Сводному  
реестру 73460

Глава по БК 843

ИНН 1841032690

Учреждение: *автономное учреждение*  
*Удмуртской Республики «Загородный*  
*оздоровительный комплекс «Лесная сказка»*

184101001

КПП

Единица измерения: рубли

По ОКЕИ 796,058

## 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	5 229 185,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			38 385 900,00	38 385 900,00	38 385 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от аренды активов	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 385 900,00	38 385 900,00	38 385 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 910 900,00	15 910 900,00	15 910 900,00	

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		1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
Доходы от реализации товаров (2.02130)	1240	130		19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	
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		<b>43 615 085,18</b>	<b>43 615 085,18</b>	<b>43 615 085,18</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>14 277 900,00</b>	<b>14 277 900,00</b>	<b>14 277 900,00</b>	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10 966 130,00	10 966 130,00	10 966 130,00	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		3 311 770,00	3 311 770,00	3 311 770,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 311 770,00	3 311 770,00	3 311 770,00	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		42 500,00	42 500,00	42 500,00	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		32 500,00	32 500,00	32 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		25 532 777,34	25 532 777,34	25 532 777,34	
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					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 761 907,84	3 761 907,84	3 761 907,84	
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»

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование | ВР | КОСГУ

показателей	2	3	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										14	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			В том числе по видам услуг						Всего		15	16		17	
			4	5	6	7	8	9	10	11					12
<b>1</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>РАСХОДЫ, всего, в т.ч.</b>			<b>15 910 900,00</b>	<b>4 549 500,00</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>9 652 400,00</b>							<b>27 704 185,18</b>	<b>27 704 185,18</b>	
Заработная плата	111	211	6 936 130,00	2 500 000,00	750 000,00	3 686 130,00							4 000 000,00	4 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00	20 000,00		10 000,00									
Прочие выплаты	112	212													
Прочие выплаты	112	226													
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 103 770,00	761 000,00	226 500,00	1 116 270,00							1 208 000,00	1 208 000,00	
Услуги связи	244	221	55 000,00	20 000,00		35 000,00							45 350,00	45 350,00	
Транспортные услуги	244	222											96 000,00	96 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	245 000,00	150 000,00		95 000,00							545 524,24	545 524,24	
Коммунальные услуги	247	223	1 276 592,00	276 592,00		1 000 000,00							2 485 315,84	2 485 315,84	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	3 260 000,00	400 000,00	300 000,00	2 560 000,00							2 310 023,27	2 310 023,27	
Текущий ремонт зданий, сооружений			2 392 000,00			2 392 000,00									
Капитальный ремонт зданий, сооружений															
Прочие расходы по			868 000,00	400 000,00	300 000,00	168 000,00							2 310 023,27	2 310 023,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>содержанию имущества</i>																
Прочие работы, услуги	244	226	1 011 108,00	411 108,00		600 000,00								2 806 601,10	2 806 601,10	
Страхование	244	227	20 800,00	10 800,00	10 000,00									22 000,00	22 000,00	
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	22 500,00		22 500,00									20 000,00	20 000,00	
<i>Налог на имущество</i>																
<i>Земельный налог</i>	851	291														
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	291	22 500,00		22 500,00									10 000,00	10 000,00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	291												10 000,00	10 000,00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	292														
Увеличение стоимости основных средств	244	310	150 000,00			150 000,00								313 350,00	313 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	800 000,00		400 000,00	400 000,00								13 852 020,73	13 852 020,73	
<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	244	341												50 050,00	50 050,00	
<i>Продукты питания</i>	244	342												11 175 000,00	11 175 000,00	
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>	244	343	400 000,00		400 000,00									652 586,00	652 586,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>	244	345												87 885,00	87 885,00	
<i>Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов</i>	244	346	400 000,00			400 000,00								1 536 499,73	1 536 499,73	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349												350 000,00	350 000,00	

## 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	<b>29 294 685,18</b>			
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,	26100	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	<b>29 294 685,18</b>			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 818 500,00			
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	6 818 500,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	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	22 476 185,18			
1.4.5.1.	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	22 476 185,18			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	году в соответствии с Федеральным законом № 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	29 294 685,18			
3.	в том числе по году начала закупки:						
	<b>2022 год</b>	26610		29 294 685,18			

Директор:  
 Главный бухгалтер  
 Ответственный исполнитель  
 «11» 01 2022 г.  
 МП

Елганова С.С.  
 Корепанова Н.Н.  
 Корепанова Н.Н.

