

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
от " 30 " декабря 20 22 г.²

Учреждение «Маяк» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр

Единица измерения: руб



(наименование должности уполномоченного лица)
Врио директора

ГБУ ДО ООЦ "Маяк"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гуляев И.А.

(решившая подпись)

20 22 г.

Утверждено

Врио директора

Дата

30.12.2022

по Сводному реестру

068

по Сводному реестру

41244742

ИНН

4719023526

КПП

470501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	15 909 985,36			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			215 452 210,03	156 891 417,00	158 846 200,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
В том числе:	1200	130	131	197 728 655,03	156 846 200,00	158 846 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	125 661 130,00	116 846 200,00	116 846 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140	144	77 916,00	45 217,00	0,00			
В том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
В том числе:	1400	150		17 645 639,00					
Целевые субсидии	1410	150	152	17 645 639,00					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180							
В том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900								
В том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х		230 946 778,65	156 891 417,00	158 846 200,00	х		
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 320 256,77	82 126 000,00	84 730 000,00	х		
В том числе:									
оплата труда	2110	111	200	67 805 104,69	63 000 000,00	65 000 000,00	х		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	850 000,00	100 000,00	100 000,00	х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	20 665 152,08	19 026 000,00	19 630 000,00	х		
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119		20 665 152,08	19 026 000,00	19 630 000,00	х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	75 000,00	114 800,00	114 800,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	75 000,00	114 800,00	114 800,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	75 000,00	114 800,00	114 800,00	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								
иные выплаты населению	2230	350					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 120 207,00	2 120 210,00	2 120 210,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		57 381,00	107 000,00	107 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		296 375,88	300 000,00	300 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
бывозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х					х
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
Взносы в международные организации	2450	862					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х		1 380 000,00			х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		1 380 000,00			
в том числе:	2600	х		137 697 558,00	72 123 407,00	71 474 190,00	х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		124 716 358,00	54 531 207,00	53 881 990,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		12 981 200,00	17 592 200,00	17 592 200,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		415 416,74			X	
из них:							X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			137 697 558,00	72 123 407,00	71 474 190,00	
	в том числе:								
1.1.	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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
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 ¹²	26200	X						
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 ¹³	26300	X			26 925 543,82	50 000 000,00	50 000 000,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	X	X		26 925 543,82	50 000 000,00	50 000 000,00	
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	X	X					
1.4.		26400	X			110 772 014,18	22 123 407,00	21 474 190,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			39 764 964,98	12 525 100,00	12 525 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			39 764 964,98	12 525 100,00	12 525 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 645 639,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			17 645 639,00			
	из них ^{10,1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10,1} :	26430	x						
	из них ^{10,2} :	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			53 361 410,20	9 598 307,00	8 949 090,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1	x			53 361 410,20	7 598 307,00	6 949 090,00	
	из них ^{10,2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				2 000 000,00	2 000 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	X						
2.1	2022		2022			110 772 014,18	70 123 407,00	69 474 190,00	
2.2	2023	26510	2023			110 772 014,18	50 000 000,00		
2.3	2024		2024				20 123 407,00	50 000 000,00	19 474 190,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
3.1	2022	26610	2022			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.2	2023	26620	2023			0,00	2 000 000,00	0,00	
3.3	2024	26630	2024			0,00	0,00	2 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора

(должность)

(подпись)

Гуляев И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Никитина Е.А.

(фамилия, инициалы)

8-81371-49-545

(телефон)

" 30 " декабря

20 22 г.



Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Летский оздоровительно-образовательный центр «Маяк»
(ГБУ ДО ЛОЦ «Маяк»)

ПРИКАЗ

30 декабря 2022 года

№ 1/160

г.т. Вырица

«О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО ЛОЦ «Маяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи проведенным анализом доходов и расходов за 12 месяцев 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план ФХД и утвердить в новой редакции план ФХД ГБУ ДО ЛОЦ «Маяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 30 декабря 2022 года на 8-ти листах в составе следующих разделов:

- Раздел I «Показатели по поступлениям и выплатам средств государственного учреждения (подразделения)»;
- Раздел II «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)»

Считать утратившим силу приказ № 1/142 от 30 ноября 2022 года «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО ЛОЦ «Маяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Врио директора

И.А. Гуляев