

Утверждаю

Директор
МАУ «Юргинский
оздоровительный центр «Отдых»
С.В. Степанова
(подпись)
«13» октября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "13" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Управление образованием Администрации города Юрги

Дата

глава по БК

Учреждение МАУ «Юргинский оздоровительный центр
«Отдых»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
911
4230006460
423001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	6 132 365,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	37 126,62			
Доходы, всего:	1000	100	100	39 814 119,91	47 545 500,00	47 336 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	841 000,00	741 000,00	741 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 286 782,91	42 195 100,00	41 985 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 970 639,91	26 295 100,00	26 085 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	131	17 316 143,00	15 900 000,00	15 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 602 480,00	4 609 400,00	4 609 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 963 480,00	4 470 400,00	4 470 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	639 000,00	139 000,00	139 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		410, 440	83 857,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	45 909 359,06	47 545 500,00	47 336 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	8 737 700,50	8 132 199,00	8 132 199,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 719 482,30	6 247 552,00	6 247 552,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	213	2 018 218,20	1 884 647,00	1 884 647,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 018 218,20	1 884 647,00	1 884 647,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 960 487,49	5 958 179,00	5 958 179,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 184 679,00	5 184 679,00	5 184 679,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	758 500,00	758 500,00	758 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295,292,293	17 308,49	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностраннных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	244	31 211 171,07	33 455 122,00	33 245 722,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	27 616 422,18	30 392 484,57	30 183 084,57	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 594 748,89	3 062 637,43	3 062 637,43	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			30 851 114,62	33 305 122,00	33 095 722,00	
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» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	x			1 601 838,68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			1 601 838,68			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26400	x			29 249 275,94	33 305 122,00	33 095 722,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 448 586,40	18 321 422,00	18 112 022,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26412	x			10 448 586,40	18 321 422,00	18 112 022,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 613 328,50	4 470 400,00	4 470 400,00	
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 <14>	26422	x			1 613 328,50	4 470 400,00	4 470 400,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	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 <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 187 361,04	10 513 300,00	10 513 300,00	
	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			17 187 361,04	10 513 300,00	10 513 300,00	
	из них:	26451.1	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				29 249 275,94	33 305 122,00	33 095 722,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				29 249 275,94			
		26609					33 305 122,00		
		26610						33 095 722,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

Степанов С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ПЭО

(должность)

Валеева Д.Р.

(подпись)

(телефон)

