

УТВЕРЖДАЮ

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области



Крикорянц Д.О..

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. " " 20__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год (плановый период 2022-2023)
от 01.01.2021

Наименование бюджетного учреждения: бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5516003050

Код причины постановки на учет (КПП) 551601001

Адрес фактического местонахождения 646371, Омская область, Колосовский район, д. Квашнино

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

[illegible]

[illegible]

		0110707000000 0000852	011.10.9698	291	291.02.02	200		8790,00	8790,00	8790,00
		0110707000000 0000852	011.10.9698	291	291.02.99	200		1713,00	1713,00	1713,00
	2200	X	X	X	X	X				
за счет средств от приносящей доход деятельности	2300	X	X	X	X	X				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <*>: в том числе:	3000	X	X	X	X	X				
налог на прибыль										
налог на добавленную стоимость										
прочие налоги, уменьшающие доход										
Прочие выплаты, всего:	4000	X								
из них возврат в бюджет средств субсидии										

<*> Показатель отражается со знаком "минус"

Директор

Шестопалов Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

Кукушкина М.В.

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

8(38160)21-8-28

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 20 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	X			

	пункта 1 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 прочих источников финансового обеспечения	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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	1 490 791,68	1 269 420,00	269 420,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Директор

Шестопалов Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

Кукушкина М.В.

8(38160)21-8-28

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на «01» января 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		Областной бюджет	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	Директор, главный бухгалтер, зам.директора	3	41981,23	30205,43	5475,81	6299,99	1511324,28	1511324,28		
2	АУП	4,5	17926,00	11 485,55	2890,68	3549,77	968004,42	968004,42		
3	Вспомогательн ый персонал	9	14710,70	8528	1966,48	4216,22	1588755,60	1588755,60		
4	Прочий персонал	5,5	14710,70	8528	1966,48	4216,22	970912,8	970912,8		
	Итого:	22					5038997,10	5038997,10		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансирования	
				Областной бюджет	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 038 997,10	1 108 579,36	1 108 579,36	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 038 997,10	146 130,92	146 130,92	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5 038 997,10	256 988,85	256 988,85	
4	Страховой взнос на несчастный случай на производстве	5 038 997,10	10 077,99	10 077,99	
	Итого:	5 038 997,10	1 521 777,12	1 521 777,12	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансирования	
						Областной бюджет	
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						
	Итого:						

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов 851.852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансирования	
					Областной бюджет	
1	Налог на имущество		2,2%	61090,2	61090,2	
2	Транспортный налог	618,2	14,22 руб.	8790,00	8790,00	
3	Налог на землю	109922,00		989,00	989,00	
4	Налог на воду	5,1 тыс. м3	330,00	1713,00	1713,00	
	Итого:			72 582,2	72 582,2	

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						Областной бюджет	Приносящ. доход деят.	Субсидии на иные цели
1	Отопление	306,70 Гкал	3635,2		1 115 089,80	1 115 089,80		
2	Электроэнергия	24000 кв.Час	5		120 000,00	120 000,00		
3	Вывоз жидких бытовых отходов	228 м3	290,71		66 281,88	66 281,88		
	Итого:				1 301 371,68	1 301 371,68		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				Областной бюджет	Приносящ. доход деят.	Субсидии на иные цели
1	Услуги по медосмотру водителей	246	11 070,00	11 070,00		
2	Услуги по медосмотру сотрудников	1	65 670,00	65 670,00		
3	Приобретение лиценз.прав на ПП Парус	1	69 020,00	69 020,00		
4	Подписка на периодические печатные издания	1	10 000,00	10 000,00		
5	Услуги по охране имущества	1	18 000,00	18 000,00		
	Итого:		173 760,00	173 760,00		

4.3 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					Областной бюджет	Приносящ. доход деят.	Субсидии на иные цели
1	Страхование автотранспорта	3	5220,00	15660,00	15660,00		
	Итого:			15660,00	15660,00		