



Утверждено

Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)

МАУ "Водный дворец"

(подпись, должность, учреждение)

Шуклин К.Г.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

января

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)

от 10 января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Серовского городского округа в лице ООА СГО "КФКС и Т"

### Муниципальное автономное учреждение "Водный дворец"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
10.01.2022	Дата
915	по Сводному реестру глава по БК
6680002476	по Сводному реестру ИНН
668001001	КПП
383	по ОКЕИ

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналити- ческий код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	66 624,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			40 359 836,00	36 387 462,00	41 048 798,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		950 000,00	950 000,00	950 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 021 562,00	35 657 462,00	40 318 798,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130	91	15 897 500,00	12 533 400,00	17 194 736,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	на 20 24 г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от платных услуг	1220	130		23 124 062,00	23 124 062,00	23 124 062,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140						
	1310	140						
	1400	150		608 274,00				
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1410	150		608 274,00				
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>0</sup>	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		40 426 460,32	36 387 462,00	41 048 798,00		
в том числе:				<b>23 134 687,00</b>	<b>23 134 687,00</b>	<b>23 134 687,00</b>	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:			91	7 025 660,00	7 025 660,00	7 025 660,00	x	
оплата труда	2110	111						
оплата труда	2120	111		10 742 917,00	10 742 917,00	10 742 917,00	x	
оплата труда	2130	113					x	
для выполнения отдельных полномочий								
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>5 366 110,00</b>	<b>5 366 110,00</b>	<b>5 366 110,00</b>	x	
в том числе:			91	2 121 749,00	2 121 749,00	2 121 749,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на выплаты по оплате труда	2142	119		3 244 361,00	3 244 361,00	3 244 361,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
платежей	2330	853		40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	
всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		17 231 773,32	13 192 775,00	17 854 111,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналити- ческий код <sup>4</sup>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	91	1 250 091,00	1 250 091,00	1 250 091,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		6 873 408,32	6 806 784,00	6 806 784,00		
Возмещение расходов на бесплатное посещение МАУ «Водный дворец» лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей	2630	915110203332170000247		180 000,00				
Информирование жителей официальной информацией о физ. культуре и спорте в СГО	2630	915120205103100000244		428 274,00				
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	91	5 500 000,00	2 135 900,00	6 797 236,00		
Закупку энергетических ресурсов	2640	247		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>		<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход( УСН)	3030	0000000000000000000000180		-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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				8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	17 231 773,32	13 192 775,00	17 854 111,00	
1.1	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 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26400	X				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 750 091,00	3 385 991,00	8 047 327,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	6 750 091,00	3 385 991,00	8 047 327,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	608 274,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	608 274,00			
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:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 873 408,32	9 806 784,00	9 806 784,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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				8
	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	9 873 408,32	9 806 784,00	9 806 784,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	0,00 0,00			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X	17 231 773,32 17 231 773,32	13 192 775,00 13 192 775,00	17 854 111,00 17 854 111,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Шуклин К.Г.  
(уполномоченное лицо учрежден \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (должность, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

" 10 " января 20 22 г.