

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов № 10

от «18» августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
оздоровительно-образовательный центр «Чайка»

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.П. Суслова
(подпись) (расшифровка подписи)



«18» августа 2022 г.
Заключение наблюдательного совета
№ 7 «29» июля 20 22 г.

Дата	Коды
По Сводному реестру	
Глава по БК	906
По Сводному реестру ИНН	
	6632016983
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитически и код <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>		1 х	х	1635408,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		2 х	х				
Доходы, всего:	1000			101341971,31	96718690	102314875	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			59266442,68	65860274	71096937	
Заданию	1210			52596034,68	61214131	66422244	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		10986071,29	17984867	19931210	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000			18119409,25	22465156	24896361	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000			360742	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000			148408,31	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1214	000 0000 0000000000			17913153,11	20764108	21594673	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1215	000 0000 0000000000			2229305,83	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000			2838944,89	0	0	
Платные услуги, всего	1230	130	130		6670408	4646143	4674693	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000			5549297	3518453	3540151	

иные поступления, всего <5>	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	2000	x						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе: на оплату труда	2110		111					
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда	2111	000 111 7701		3878423,62		543262	1729528	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда	2111	000 111 7702		10566686		12057917	13856902	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0		276897		0	0	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда	2111	000 111 7702-5		113984,87		0	0	
Оплата труда	2112	000 111 77						
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0		12623231		15706924	16338059	
Оплата труда	2111	000 111 7703		202334,38		0	0	
Оплата труда	2112	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда (остатки МЗ)	2113	000 0000 00 0 00 0		0		0	0	
Оплата труда (подготовка)	2114	000 111		467374,72		0	0	
Оплата труда (консервация)	2115	906 0707 08 2 04 1		2571736,5		3087167	3200305	
Оплата труда (консервация повышение)	2115	906 0707 70 0 00 4		1485274		1506920	1567196	
Оплата труда (платная услуга)	2116	000 0000 00 0 00 0		51900		0	0	
	2116	0000 111						

и др., числ. выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9769438,05	10442143	11586665	X
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7701			1174386,67	651048	1009302	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7702			3191139	3641491	4184784	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7702-4			83845	0	0	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7702-5		34423,44	0	0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 77		3822100,11	4762190	4952794	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7703		61412,35	0	0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7704		18698	0	0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 119		141147,16	0	0	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 119			778018,32	932324	966492	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 119			448553	455090	473293	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (консервация)		906 0707 70 0 00 4 0600 119			15715	0	0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (платная услуга)		000 0000 00 0 00 0 0000 119						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119					x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150		139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151		139					x

на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2152	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
в том числе:							
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			711755	576754	576754 X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0				0	146067	146067	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0				146068	146067	146067	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервации)		906 0707 08 2 04 1	4000 851			430687	430687	430687	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000 0000 00 0 00 0	0000 853 7701						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервации)	2330	906 0707 08 2 04 1	4000 853						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (остатки платная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0	0000 853			135000			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				14924000	14924000	14924000	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0703 08 1 38 1	0000 613			7462000	7462000	7462000	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	906 0703 08 1 38 1	0000 623			7462000	7462000	7462000	

гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430		634					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810				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 <6>	2600	x			45334344,44	37873603	38535466	
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 муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		40143411,44	31553088	31962128	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			5837241	15675100	16038147	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702			3757197,25	5208879	5235531	

прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			1467822	294994	303820	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703			1672836,7	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704			1467120,29	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			490361,75	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			108017,64	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 244			8745746,93	5044864	5039986	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка 7701)		906 0707 08 2 03 1 4000 244 7701			931266,88	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 244			114978	117070	119246	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1 0000 244				461348	461348	
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 05 1 0000 244			0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			6478838	4262848	4276065	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0707 08 1 43 S 5800 244			4292000	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0707 08 1 43 4 5800 244			4292000			
прочую закупку товаров, работ и услуг (5-дн ВСС)		906 0707 08 6 05 1 0000 244			487985	487985	487985	
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		906 1003 03 3 Ж 1 7000 244						
Закупка энергетических ресурсов		247			5190933	6320515	6573338	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			96020	969390	1008166	

в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702				604387	1556869	1619144	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703				146654,4	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704				1353126,6	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 247				378507	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 247				183561	598162	622089	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 247				2322107	2812799	2925311	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247				106570	383295	398628	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества									
муниципальными учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407						
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000		100						x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010								x
налог на добавленную стоимость <7>	3020								x

Прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						X

Директор А.П. Суслон
 Главный бухгалтер Е.Н. Семенова
 Исполнитель Главный бухгалтер Е.Н. Семенова
 89 041 767 550

" " 20__ г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>		26000 х	45334344,44	37873603	38535466	
1.1.	в том числе: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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <1>		26100 х	467745	0	0	
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 <1>		26200 х				

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 <12>		26300	x		467745		0		0	
1.3.1.	в том числе:										
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ		26310	x							
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ		26320	x		467745		0		0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>		26400	x		44866599,44	37873603	38535466			
1.4.1.	в том числе:										
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		16967401,99	23705232	24204808			
1.4.1.1.	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>		26412	x		16967401,99	23705232	24204808			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x		21369644,81	95222228	9655965			
	в том числе:										
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26421	x							

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	21369644,81	95222228	9655965	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	6529552,64	4646143	4674693	
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	6529552,64	4646143	4674693	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	44866599,44	37873603	38535466	
	в том числе по году начала закупки:	26610		44866599,44	37873603	38535466	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023