

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.П. Сулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



Заключение Наблюдательного совета
№1 «15» января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 2**

от «15» января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Отраслевой организации Серовского

городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
оздоровительно-образовательный центр «Чайка»

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		1 X		X	571936,72		
Доходы, всего:	1000			X			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего по мун. Заданию	1200		130		72883427,35	104787993,35	108453683,35
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210		130		67106244,35	99599440,35	103246142,35
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701			15501603	75151406	77201008
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000 130			7584186	0	0

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 77	0000000000	15157325,71	24448034,35	26045134,35	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130	0000000000	7754808,64	0	0	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 7702	0000000000	21108321	0	0	0
Платные услуги, всего	1230			130	5777183	5188553,00	5207541	0
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000	130	0000000000	4940085	4969779	4986915	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000	130	0000000000	620865	0	0	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000	130	0000000000	216233	218774	220626	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000	130	0000000000	0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1235	000 0000 0000000000	130	0000000000	0	0	0	
в том числе:								
всего	1300			140				
	1310			140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150	36661305,12	0	0	0

В том числе:											
субсидии на иные цели	1410 150	000 0000 0000000000									
Прочие доходы, всего	1500		180		36661305,12		0		0		
В том числе: целевые субсидии	1510		180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180								
Доходы от операций с активами, всего	1900										
В том числе:											
Прочие поступления, всего <5>	1980 х										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510								
Расходы, всего	2000 х				110116669,19		104787993,35		108453683,35		
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 х				54605102		69038518,00		69770658,00		
В том числе: на оплату труда	2110		111		41913649		52992420,00		53554393,00	х	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0									
Оплата труда	2111	0000 111 7701			8359464		40841308		42345131		
Оплата труда	2111	0000 111			5722300		0		0		
Оплата труда	2112	0000 000 00 0 00 0									
Оплата труда	2112	0000 111 77			4743774		12141366		11199516		
Оплата труда	2111	0000 111			2094117		0		0		
Оплата труда (подготовка)	2112	0000 111 7702			13102174		0		0		
	2113	906 0709 08 2 03 1			5887005						
		4000 111									

Оплата труда (консервация)		906 0709 08 2 04 1							
Оплата труда (платная услуга)	2114	4000 111			1995444				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	0000 000 00 0 00 0 0000 111			9371		9746	9746	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112						X
	2130		113						X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		12691453		16046098	16216265	X
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			2531246		12366749	12822107	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119			1732712		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			1436415		3676406	3391214	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851				129174	0	0	0	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 851				387521	0	0	0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервация)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853 7701								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервация)	2330	906 0707 08 2 04 1 4000 853								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга остатки)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			60000					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них:						0				0 X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0703 08 1 38 1 0000 613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		906 0703 08 1 38 1 0000 623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	906 0703 08 1 23 1 4000 630							0	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810							
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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>		2520		831					X
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ		2600	X		54934872,19	35620301,35	38553851,35		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий		2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2620		242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630		243					
в том числе:		2640		244	48679054,65	34194458,35	37070974,35		
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0						
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)			0000 244 7701		4610893	20410891	20445181		
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0		180282,48	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 7702		2787925	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0		8868198,14	8630262,35	11454404,35		
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)			0000 244		3256712,64	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)			906 0709 08 2 03 1		7641895	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт пожарка)			906 0709 08 1 15 1		124513	0	0		
			0000 244		2446414,32	0	0		

Прочую закупку товаров, работ и услуг (Создание безопасных условий МО)		906 0709 08 1 22 S 5800 244			7429210,2				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (Создание безопасных условий обл.)		906 0709 08 1 22 4 5800 244							
Прочую закупку товаров, работ и услуг (Профилакторий)		906 1003 03 3 37 1 7000 244			5502600				
Прочую закупку товаров, работ и услуг (Профилакторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244							
Закупка энергетических ресурсов			247						
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			6255817,54		1425843		1482877
В том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 247			0		1403284		1459415
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 77			244484,37		0		0
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247			108938,57		0		0
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702			1769880		0		0
В том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247			1250884				
В том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 247			605682				
					2254215,6				

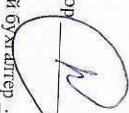


В том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247					21733	22559	23462	X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400							
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406							
строительство (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. Сулова

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Семенова
 Исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.Н. Семенова
 89 041 767 550

_____ " _____ 20 ____ г.

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:								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

Директор  А.П. Сушова
 Главный бухгалтер  Е.Н. Семенова
 Исполнитель Главного бухгалтера  Е.Н. Семенова
 89 041 767 550

" _____ " _____ г. 20 ____ г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9,1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10> 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) <11>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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 <11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 531 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе							
1.3.1.1.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26310	x		3 531 961,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9,1>:							
1.3.1.1.1.	Организация отдыха детей и молодежи	26310.1	2023	0000 00 0 00 0 0000	1 421 226,26	0,00	0,00	0,00
				247 77				
1.3.1.1.2.	Организация отдыха детей и молодежи	26310.2	2023	0000 00 0 00 0 0000	599 279,00	0,00	0,00	0,00
				247 7702				
1.3.1.1.3.	Организация отдыха детей и молодежи	26310.2	2023	0000 00 0 00 0 0000	267 054,00	0,00	0,00	0,00
				244 7702				
1.3.1.1.4.	Организация отдыха детей и молодежи	26310.3	2023	0000 00 0 00 0 0000	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 77				
1.3.1.1.5.	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	0709 08 2 03 1 4000	299 939,00			0,00
				247				
1.3.1.1.6.	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	0709 08 2 03 1 4000	54 357,00			
				244				
1.3.1.1.7.	Организация организационного функционирования МАУ ДО ООГ "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26310.5	2023	0709 08 2 04 1 4000	839 563,38			
				247				

1.4.1.13	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.11	2026	0000 00 0 00 0 0000					
				244 77				1 1454 404,35	
1.4.1.14	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.12	2025	0000 00 0 00 0 0000					
				247 7701		1 403 284,00			
1.4.1.15	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.13	2026	0000 00 0 00 0 0000					
				247 7701			1 459 415,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.2.2.1	Организация организационного функционирования МАУ ДО ООО "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26422.1	2024	0709 08 2 04 1 4000	244	109 063,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.2	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26422.2	2024	0709 08 2 03 1 4000	244	7 587 538,00			
1.4.2.2.3	Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления	26422.3	2024	0709 08 1 22 4 5800	244	5 502 600,00			
1.4.2.2.4	Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления	26422.4	2024	0709 08 1 22 S 5800	244	7 429 210,20			
1.4.2.2.5	Капитальный ремонт, привнесение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний	26422.5	2024	0709 08 1 15 1 0000	244	2 446 414,32			
1.4.2.2.6	Организация ограниченного функционирования МАУ ДО ООО "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26422.6	2024	0709 08 2 04 1 4000	247	1 414 652,22			
1.4.2.2.7	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26422.7	2024	0709 08 2 03 1 4000	247	305 743,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <4>	26430	x						
	из них <9.1>:								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024						
	из них <9.1>:								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
						5 817 051,51	5 175 864,00	5 194 851,00	0,00

1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000 244	5 719 177,64				
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000 247	10 704,00				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ остатки		2024	0000 00 0 00 0 0000 244	87 169,87				
1.4.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2025	0000 00 0 00 0 0000 244		5 153 305,00			
1.4.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2025	0000 00 0 00 0 0000 247		22 559,00			
1.4.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2026	0000 00 0 00 0 0000 244					
1.4.4.2.6	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2026	0000 00 0 00 0 0000 247			5 171 389,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		51 402 911,19	35 620 301,35	38 553 851,35	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		x						
2.1.	товары, работы, услуги		2024		51 402 911,19	35 620 301,35	38 553 851,35	0,00	
2.2.	товары, работы, услуги	26501	2025		51 402 911,19	0,00	0,00	0,00	
2.3.	товары, работы, услуги	26502	2026		0,00	35 620 301,35	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503			0,00	0,00	38 553 851,35	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x		51 402 911,19	35 620 301,35	38 553 851,35	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			51 402 911,19	35 620 301,35	38 553 851,35	0,00	

"15" января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821271

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025