

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 3**

от «30» января 2024 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

(расшифровка подписи)

«30» января 2024 г.

№ 2 «30» января 20 24 г.

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

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	15157325,71	24448034,35	26045134,35	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	130 7704	7754808,64	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	130 7702	21108321,00	0,00	0,00	
Платные услуги, всего	1230		5777183,00	5188553,00	5207541,00	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000	4940085,00	4969779,00	4986915,00	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000	620865,00	0,00	0,00	
организация однодневных заседаний детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000	216233,00	218774,00	220626,00	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1235	000 0000 0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310		140			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	36661305,12	0,00	0,00

Оплата труда (консервация)		906 0709 08 2 04 1							
Оплата труда (платная услуга)	2114	4000 111			1995444,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	0000 111	000 0000 00 0 00 0		9371,00	9746,00		9746,00	
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	12691453,00	16046098,00		16216265,00	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		2531246,00	12366749,00		12822107,00	
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		1732712,00	0,00		0,00	
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		1436415,00	3676406,00		3391214,00	

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				634099,00	0,00	0,00	
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				3967338,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 119				1782585,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 119				604220,00	0,00	0,00	
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119			2838,00	2943,00	2944,00	
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 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						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0							X
		0000 851 7701							X
					576695,00		129174,00		129174,00 X
					0,00		129174,00		129174,00 X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7703					129174,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 851					387521,00	0,00	0,00	
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 (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				60000,00				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0703 08 1 38 1 0000 613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	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								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X

прочую закупку товаров, работ и услуг (Создание безопасных условий МО)		906 0709 08 1 22 S 5800 244				7429210,20				
прочую закупку товаров, работ и услуг (Создание безопасных условий обл.)		906 0709 08 1 22 4 5800 244								
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		906 1003 03 3 37 I 7000 244				5502600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		906 1003 03 3 3Ж I 7000 244								
Закупка энергетических ресурсов			247							
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701				6255817,54		1425843,00		1482877,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 247				0,00		1403284,00		1459415,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 77				244484,37		0,00		0,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704				108938,57		0,00		0,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702				1769880,00		0,00		0,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 I 4000 247				1250884,00				
В том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 I 4000 247				605682,00				
						2254215,60				

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	Организация отдыха детей и молодежи	26310.1	2023	0000 00 0 00 0 0000				
				247 77	54 969,22	0,00	0,00	0,00
				0000 09 0 00 0 0000				
1.3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	26310.2	2023	247 7702	599 279,00	0,00	0,00	0,00
				0000 00 0 00 0 0000				
1.3.1.3	Организация отдыха детей и молодежи	26310.2	2023	244 7702	267 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Организация отдыха детей и молодежи	26310.3	2023	0000 00 0 00 0 0000				
				247 7704	1 366 257,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	0709 08 2 03 1 4000				
				247	299 939,00			
1.3.1.6	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	0709 08 2 03 1 4000				
				244	54 357,00			
1.3.1.7	Организация организационно-функционального управления МАУ ДО ООО "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26310.5	2023	0709 08 2 04 1 4000				
				247	839 563,38			

1.3.1.8	Организация ограниченного функционирования МАУ ДО ООП "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26310.5	2023	0709 08 2 04 1 4000	244	15 450,00			
1.3.1.9	По приносящей доход деятельности	26310.6	2023	0000 00 0 00 0 0000	247	11 029,00			
1.3.1.10	По приносящей доход деятельности	26310.6	2023	0000 00 0 00 0 0000	244	24 063,36			
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ 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>	26320	Х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В том числе:	26400	Х			51 402 911,19	35 620 301,35	38 553 851,35	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х			20 790 638,94	30 444 437,35	33 359 000,35	0,00
1.4.1.1.	В том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	Х			20 790 638,94	30 444 437,35	33 359 000,35	0,00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.1	2024	0000 00 0 00 0 0000	244 7701	4 610 893,00			
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.2	2024	0000 00 0 00 0 0000	244 7702	2 520 871,00			
1.4.1.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.3	2024	0000 00 0 00 0 0000	244 77	8 868 198,14			
1.4.1.6	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.4	2024	0000 00 0 00 0 0000	244 7704	3 256 712,64			
1.4.1.7	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.5	2024	0000 00 0 00 0 0000	247 77	53 969,35			
1.4.1.8.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.6	2024	0000 00 0 00 0 0000	247 7704	403 622,96			
1.4.1.9.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.7	2024	0000 00 0 00 0 0000	247 7702	651 605,00			
	остатки	26412.6	2024	0000 00 0 00 0 0000	244	180 282,48			
1.4.1.10	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.7	2024	0000 00 0 00 0 0000	247	244 484,37			
1.4.1.11	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.8	2025	0000 00 0 00 0 0000	244 7701	20 410 891,00			
1.4.1.12	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.9	2025	0000 00 0 00 0 0000	244 77	8 630 262,35			
	остатки	26412.10	2026	0000 00 0 00 0 0000	244 7701	20 445 181,00			

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				0,00
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000 247	10 704,00				0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ остатки		2024	0000 00 0 00 0 0000 244	87 169,87				0,00
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			0,00
1.4.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2025	0000 00 0 00 0 0000 247		22 559,00			0,00
1.4.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2026	0000 00 0 00 0 0000 244					0,00
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	0,00
	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
		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