

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 9**

от «03» октября 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.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

Применование должности лица,
подписавшего документ

Суслова

(рациональная подпись)

«03» октября 2024 г.



Дата	Коды
По Сводному реестру Главы по БК	906
По Сводному реестру ИНН	6632016983
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>							
Доходы, всего:	1000			111704265,48	105487204,35	109152894,35	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100						
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. Заданию	1200	130		73869456,83	104787993,35	108453683,35	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		68056892,83	99599440,35	103246142,35	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000		15501603,00	75151406,00	77201008,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000		7720915,15	0,00	0,00	
		130 7703					

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 77		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 7704		7754808,64	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 7702		21125907,33	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 7702-4		796333,00	0,00	0,00	
Платные услуги, всего	1230		130		5812564,00	5188553,00	5207541,00	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000	130		4940085,00	4969779,00	4986915,00	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000	130		620865,00	0,00	0,00	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000	130		251614,00	218774,00	220626,00	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000	130		0,00	0,00	0,00	
	1235	000 0000 0000000000	130		0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		37834808,65	699211,00	699211,00		
в том числе:									
субсидии на иные цели	1410	000 0000 0000000000							
пожертвования	1411	000 0000 0000000000							
прочие доходы, всего	1500	155	180		421956,45				
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	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Расходы, всего	2000	x			112276202,20	105487204,35	109162894,35		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			54848204,37	69038518,00	69770658,00		
в том числе: на оплату труда	2110		111		42016188,08	52992420,00	53554393,00	x	
оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0							
оплата труда	2111	000 0000 111 7701			8268806,37	40841308,00	42345131,00		
оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0							
оплата труда	2111	0000 111 7703			5656998,13	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 7701		2531246,00	12366749,00	12822107,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 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 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 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 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 учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7702-4		185086,00	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		1667276,45	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (обеспечение ФОТ)		906 0709 70 0 04 4 0600 119		33042,00	0,00	0,00	
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		7229,00	2943,00	2944,00	
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 отложению страховых взносов	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		576695,00	129174,00	129174,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7701			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 остатка)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853	60000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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 некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	906 0703 08 1 23 1 4000 630		0,00		0,00		
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		56851302,83	36319512,35	39253062,35				
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	50593755,86	34893669,35	37770185,35				
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244 7701		4701550,63	20410891,00	20445181,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244		180282,48	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244 7702		2837582,69	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244 77		8922312,15	8630262,35	11454404,35				
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244 7704		3282026,45	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0								
		0000 244 7703		168678,18	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1		8192762,36	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1		124513,00	0,00	0,00				
		4000 244								


прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт пожара)	906 0709 08 1 15 1	0000 244	2446414.32	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)	000 0000 00 0 00 0	0000 244	87169.87			
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)	000 0000 00 0 00 0	0000 244	6109269.45	5153305.00	5171389.00	

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		5502600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг (ВСС 5 дн.)		906 0707 08 6 04 1 0000 244		609384,08	699211,00	699211,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профитакторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244						
Закупка энергетических ресурсов			247	6257546,97	1425843,00	1482877,00		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701		0,00	1403284,00	1459415,00		
в том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 247		244484,37	0,00	0,00		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 77		108938,57	0,00	0,00		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704		1769880,00	0,00	0,00		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702		1250884,00				
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247		535000,43				
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 247		2254215,60				

в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400				941 444.00	22559.00	23 462.00
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. Сусова

Главный бухгалтер  Е.Н. Семанова

Исполнитель Главного бухгалтера  Е.Н. Семанова

1.3.1.8	Результаты от рыночного функционирования МЛУ ДЮ ОЮ1 "Газпром" в оценочном, расчетном периоде	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)					
1.3.1.10	По приносящей доход деятельности	26310.6	2023		247	11 029,00				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ по контрактам с готовящимися к заключению в соответствии финансовым году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26320	X							0,00
1.4	в том числе:	26400	X							0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X							0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024			0,00		0,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	X			21 179 060,26		30 444 437,35		33 359 000,35
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.1	2024			244 770,1		4 701 550,63		0,00
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.2	2024			0000 00 0 00 0 0000		2 570 528,69		
1.4.1.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.3	2024			244 777		8 922 312,15		
1.4.1.6	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.4	2024			0000 00 0 00 0 0000		168 678,18		
1.4.1.7	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.5	2024			244 770,3		3 282 026,45		
1.4.1.8	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.6	2024			0000 00 0 00 0 0000		53 969,35		
1.4.1.9	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.7	2024			247 772		403 622,96		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.6	2024			0000 00 0 00 0 0000		651 605,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.6	2024			247 770,2		180 282,48		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.7	2024			244		244 484,37		
1.4.1.10	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.8	2025			0000 00 0 00 0 0000		20 410 891,00		
1.4.1.11	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.9	2025			0000 00 0 00 0 0000		8 630 262,35		

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	2024				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				6 255 490,96	5 175 864,00	5 194 851,00	0,00
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2024	244	0000 00 0 00 0 00000		6 085 206,09			
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2024	247	0000 00 0 00 0 00000		83 115,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ остальные		2024	244	0000 00 0 00 0 00000		87 169,87			
1.4.1.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2025	244	0000 00 0 00 0 00000			5 153 305,00		
1.4.1.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2025	247	0000 00 0 00 0 00000			22 559,00		
1.4.1.2.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2026	244	0000 00 0 00 0 00000				5 171 389,00	
1.4.1.2.6	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		2026	247	0000 00 0 00 0 00000				23 462,00	
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				53 319 341,83	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:		X							
2.1.	товары, работы, услуги		2024				53 319 341,83	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00
2.2.	товары, работы, услуги	26501	2025				53 319 341,83	0,00	0,00	0,00
2.3.	товары, работы, услуги	26502	2026				0,00	36 319 512,35	0,00	0,00
		26503					0,00	0,00	39 253 062,35	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				53 319 341,83	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					53 319 341,83	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00

"03" октября 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