

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 10**

от «24» октября 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)

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>	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>		1 X	X	571936,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		2 X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
В том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	111704265,48	105487204,35	109152894,35	
В том числе:	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего по мун. Заданию</b>	<b>1200</b>		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 130 7701		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 130 7703		7720915,15	0,00	0,00	

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	000 0000 0000000000				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				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				796333,00	0,00	0,00	
<b>Платные услуги, всего</b>	<b>1230</b>		<b>130</b>			<b>5812564,00</b>	<b>5188553,00</b>	<b>5207541,00</b>	
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 одноконечных заседаний 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 период	1234	000 0000 0000000000	130			0,00	0,00	0,00	
	1235	000 0000 0000000000	130			0,00	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 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		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	
В том числе: на выплаты по оплате труда		000 0000 00 0 00 0 0000 119			7229,00	2943,00	2944,00	
на иные выплаты работникам	2141		119					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142		119					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2150		139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2151		139					X
	2152		139					X











прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт пожарка)	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 (профилаторий)		906 1003 03 3 Ж 1 7000 244							
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>			<b>247</b>						
В том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			<b>5325556,06</b>		<b>1425843,00</b>		<b>1482877,00</b>
В том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЭ)		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			1608735,09		0,00		0,00
В том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247			1250884,00				
В том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 247			535000,43				
					1483369,60				





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

№ 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	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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26000	x		56 851 302,83	36 319 512,35	39 253 062,35	0
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		3 083 750,37	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе							
1.3.1.	по контрактам, заключенным по № 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	54 969,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	26310.2	2023	247 7702	599 279,00	0,00	0,00	0,00
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				
1.3.1.5	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	247 7704	1 205 112,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26310.4	2023	0709 08 2 03 1 4000	299 939,00			
1.3.1.7	Организация организационного функционирования МАУ ДО ООО "Чайка" в осенне-зимний, весенний периоды	26310.5	2023	0709 08 2 04 1 4000	54 357,00			
					552 497,66			

1.3.1.8	Организация ограниченного функционального назначения МАУ ДО ООП "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26310.5	2023	0709 08 2 04 1 4000	15 450.00			
1.3.1.9	По приносящей доход деятельности	26310.6	2023	0000 00 0 00 0 0000	11 029.00			
1.3.1.10	По приносящей доход деятельности	26310.6	2023	0000 00 0 00 0 0000	24 063.36			
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ <12>	26320	X		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	в том числе:	26400	X		53 767 552.46	36 319 512.35	39 253 062.35	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		21 340 205.17	30 444 437.35	33 359 000.35	0.00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	X		21 340 205.17	30 444 437.35	33 359 000.35	0.00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.1	2024	0000 00 0 00 0 0000	4 701 550.63			
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ <13>	26412.3	2024	0000 00 0 00 0 0000	8 922 312.15			
1.4.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.4	2024	0000 00 0 00 0 0000	168 678.18			
1.4.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.4	2024	0000 00 0 00 0 0000	3 443 171.36			
1.4.1.7	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.5	2024	0000 00 0 00 0 0000	53 969.35			
1.4.1.8	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.6	2024	0000 00 0 00 0 0000	403 622.96			
1.4.1.9.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.7	2024	0000 00 0 00 0 0000	651 605.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.6	2024	0000 00 0 00 0 0000	180 282.48			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.7	2024	0000 00 0 00 0 0000	244 484.37			
1.4.1.10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.8	2025	0000 00 0 00 0 0000	0.00	20 410 891.00		
1.4.1.11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412.9	2025	0000 00 0 00 0 0000	8 630 262.35			

1.4.1.12	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.10	2026	0000 00 0 00 0 0000 244 7701			20 445 181.00	
1.4.1.13	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412.11	2026	0000 00 0 00 0 0000 244 77			11 454 404.35	
1.4.1.14	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 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	x		26 171 856.33	699 211.00	699 211.00	0.00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9.1>:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		26 171 856.33	699 211.00	699 211.00	0.00
1.4.2.2.1	Организация ограниченного функционирования МАУ ДО ООЦ "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26422.1	2024	0709 08 2 04 1 4000 244	879 909.00			
1.4.2.2.2	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26422.2	2024	0709 08 2 03 1 4000 244	8 138 405.36			
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, приведение 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 ООЦ "Чайка" в осенне-зимний, весенний период	26422.6	2024	0709 08 2 04 1 4000 247	939 871.94			
1.4.2.2.7	Организация подготовительных работ к летней оздоровительной кампании	26422.7	2024	0709 08 2 03 1 4000 247	235 061.43			
1.4.2.2.8	Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для призывной подготовки молодых граждан "Пафрот"	26422.8	2024	0707 08 6 04 1 0000 244	609 384.08			
1.4.2.2.9	Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для призывной подготовки молодых граждан "Пафрот"	26422.9	2025	0707 08 6 04 1 0000 244		699 211.00		
1.4.2.2.10	Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для призывной подготовки молодых граждан "Пафрот"	26422.10	2026	0707 08 6 04 1 0000 244			699 211.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9.1>:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		6 255 490.96	5 175 864.00	5 194 851.00	0.00
	в том числе:							



1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9,1>:										
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x								
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000	244	6 255 490,96	5 175 864,00	5 194 851,00	0,00		
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000	247	6 085 206,09					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2024	0000 00 0 00 0 0000	244	83 115,00					
1.4.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2025	0000 00 0 00 0 0000	244	87 169,87					
1.4.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2025	0000 00 0 00 0 0000	247		5 153 305,00				
1.4.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2026	0000 00 0 00 0 0000	244		22 559,00				
1.4.4.2.6	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			53 767 552,46	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		x								
2.1.	товары, работы, услуги		2024			53 767 552,46	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00		
2.2.	товары, работы, услуги	26501	2025			53 767 552,46	0,00	0,00	0,00		
2.3.	товары, работы, услуги	26502	2026			0,00	36 319 512,35	0,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503				0,00	0,00	39 253 062,35	0,00		
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x			53 767 552,46	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00		
	Итого по году начала закупки:	26610				53 767 552,46	36 319 512,35	39 253 062,35	0,00		

"24" 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