

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.П. Суслова
(подпись) (расшифровка подписи)
«*ак*» *сентября* 2020 г.

Заключение наблюдательного совета
№ *14* «*22*» *сентября* 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов № 1

от « » _____ 2020 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.

Дата	Коды
По Сводному реестру	
Глава по ВК	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2 x		x				
Доходы, всего:	1000			70192400	53687729	53726534	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100		120				
В том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42830517	22240297	22279102	
Заданию	1210	130		31245047	10605526	10605526	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		✓ 16907055	10605526	10605526	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000	130 7702		14337992	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 77					
Платные услуги, всего	1230		130		11585470	11634771	11673576	
в том числе: родительская плата (лето)	1231	000 0000 0000000000	130		4841513	4849600	4857931	
родительская плата по отдыху детей в осенне-зимний-весенний период	1232	000 0000 0000000000	130		453459	453459	453459	
организация отдыха детей в летние каникулы	1233	000 0000 0000000000	130		1843263	1865263	1887924	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000	130		3938350	3953996	3958135	
организация однократных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1235	000 0000 0000000000	130		508885	512453	516127	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		27361883	31447432	31447432	
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	000 0000 0000000000	150		27361883	31447432	31447432	

прочие доходы, всего	1500		180						
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				70192400	53687729	53726534		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 х				30796133	15785112	15785112		
в том числе: на оплату труда	2110		111		23652944	12123742	12123742 х		
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда		0000 111 7701			9523363	8016136	8016136		
Оплата труда	2111	0000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда		0000 111 7702			10160438	0	0		
Оплата труда	2112	000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда (подготовка)		906 0707 08 2 03 1							
Оплата труда	2113	4000 111			2575909	2658644	2658644		
Оплата труда (консервация)		906 0707 08 2 04 1							
Оплата труда	2114	4000 111			1393234	1448962	1448962		
Оплата труда (платная услуга)		000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2115	0000 111							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	7143189	3661370	3661370	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		2876055	2420873	2420873		
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		3068452				
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						

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			777925	802910	802910	
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			420757	437587	437587	
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 гражданским 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		669684	669684	669684	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0			168517	168517	168517	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 851			501167	501167	501167	

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)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		10500000	14337992	14337992	X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0707 08 1 38 1 0000 613		5250000	7168996	7168996		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	906 0707 08 1 38 1 0000 623		5250000	7168996	7168996		
гранты, предоставляемые иным 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			28226583	22894941	22933746		
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		20466927	18502719	18538305		
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			1615785	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702			511451	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0 0000 244 77							
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)			906 0707 08 2 03 1 4000 244			6753827	6628595	6628595		
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)			906 0707 08 2 04 1 4000 244			130137	131414	131414		
прочую закупку товаров, работ и услуг (ОСОЛ)			909 0707 08 6 08 S 0000 244			99000	99000	99000		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)			906 0707 08 5 05 1 0000 244				247557	247557		

прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 05 1 0000 244		487985	487985	487985	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244		10868742	10908168	10943754	
прочую закупку товаров, работ и услуг (патриот. Воспитание 5-дневные сборы)		906 0707 06 2 46 1 0000 244					
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилакторий)		906 1003 03 3 37 1 7000 244					
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилакторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244					
Закупка энергетических ресурсов		247		7759656	4392222	4395441	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701		2723335			
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702		597651			
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 247		583735	601247	601247	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 247		3138207	3064372	3064372	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247		716728	726603	729822	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего.	26000	x	28226583	22894941	22933746	
	1 ≤10>						
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	x	7759656	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	x				

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		7759656		0		0	
	в том числе:										
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ		26310	x							
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ		26320	x		2404499		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		20466927	22894941		22933746		
	в том числе:										
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		2127236		0		0	
	в том числе:										
1.4.1.1.	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		2127236		0		0	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x		7470949	11260170		11260170		
	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	7470949	11260170	11260170	
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	10868742	11634771	11673576	
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	10868742	11634771	11673576	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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	20466927	22894941	22933746	
	в том числе по году начала закупки:	26610		20466927	22894941	22933746	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022