

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.П. Сулова
(подпись) (расшифровка подписи)



от «20» сентября 2021 г.
Заслуженный член наблюдательного совета
№ 804 «октября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов № 16

от «20» сентября 2021 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 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитически й 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>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>				994 774,53			
Доходы, всего:	1000			83 353 051,86	57 370 166,13	53 627 534,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 975 293,38	18 621 734,13	22 279 102,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. заданию	1210	130		39 111 580,69	6 986 963,13	10 605 526,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		2 922 835,17	6 986 963,13	10 605 526,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 000000000000 130 7702			5 590 919,71	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 000000000000 130 7703			9 417 050,68	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 000000000000 130 77			20 014 436,13			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 000000000000 130 7704			1 166 339,00			
Платные услуги, всего	1230	130			3 863 712,69	11 634 771,00	11 673 576,00	
в том числе родительская плата (лето)	1231	000 0000 000000000000 130			3 363 068,69	4 849 600,00	4 857 931,00	
родительская плата по отдыху детей в осенне-зимний-весенний период	1232	000 0000 000000000000 130			194 340,00	453 459,00	453 459,00	
организация отдыха детей в летние каникулы	1233	000 0000 000000000000 130			0,00	1 865 263,00	1 887 924,00	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 000000000000 130			0,00	3 953 996,00	3 958 135,00	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1235	000 0000 000000000000 130			306 304,00	512 453,00	516 127,00	

[illegible]

Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0		37 453,52	5 236 902,13	8 016 136,00	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0					
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0		3 021 599,35	0,00	0,00	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0					
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0		2 699 821,94	0,00	0,00	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0					
Оплата труда (подготовка)	2112	000 0000 00 0 00 0		11 999 579,56	0,00	0,00	
Оплата труда (консервация)	2113	906 0707 08 2 03 1		2 217 233,21	2 658 644,00	2 658 644,00	
Оплата труда (платная услуга)	2114	906 0707 08 2 04 1		6 775 101,77	1 448 962,00	1 448 962,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	000 0000 00 0 00 0					
	2120	000 0000 00 0 00 0	112			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000 0000 00 0 00 0	113			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000 0000 00 0 00 0	119	8 293 219,10	2 822 041,00	3 661 370,00	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			20 174,25	1 581 544,00	2 420 873,00	
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			722 446,00			
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			1 158 317,28			
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			3 638 145,72	0,00	0,00	0
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			669 604,44	802 910,00	802 910,00	

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			2 084 531,41	437 587,00	437 587,00	
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						
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							873 463,43	669 684,00	669 684,00 X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7701							0,00	168 517,00	168 517,00 X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7703							293 074,43	168 517,00	168 517,00 X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 851									
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 851							501 167,00	501 167,00	501 167,00
									29 222,00	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 (платная услуга остаток)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 852	11 000,00				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 остаток)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853	39 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 x		10 500 000,00	14 337 992,00	14 337 992,00	14 337 992,00 x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0707 08 1 38 1 0000 613	5 250 000,00	7 168 996,00	7 168 996,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	906 0707 08 1 38 1 0000 623	5 250 000,00	7 168 996,00	7 168 996,00		
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
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6></u>	2600 x				37 930 354,51	30 195 941,00	22 834 746,00
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			31 621 269,99	25 803 719,00	18 439 305,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			2 820 900,06	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702			1 622 755,36	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703			4 452 805,57	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			4 376 710,85		
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704			1 166 339,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (остаток)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			566 869,81		
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 244			5 405 110,87	6 628 595,00	6 628 595,00

прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 244			987 826,27	131 414,00	131 414,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (ОСОП)		906 0707 08 6 08 S 0000 244						
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1 0000 244				247 557,00	247 557,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихя 10х классов)		906 0707 08 6 05 1 0000 244			0,00	487 985,00	487 985,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			6 076 119,19	10 908 168,00	10 943 754,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			339 454,61			
прочую закупку товаров, работ и услуг (Создание условий МО)		906 0707 08 1 43 S 5800 244			0,00	7 400 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Капремонт МО)		906 0707 08 1 22 S 5800 244			1 948 950,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Капремонт область)		906 0707 08 1 22 4 5800 244			1 857 428,40			
Закупка энергетических ресурсов		247			6 309 084,52	4 392 222,00	4 395 441,00	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			44 307,34			
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702			224 119,00			
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703			813 031,46			
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 247			448 857,27	601 247,00	601 247,00	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 247			4 020 397,95	3 064 372,00	3 064 372,00	

в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247		758 371,50	726 603,00	729 822,00	
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		0,00			X
в том числе: налог на прибыль <7>	3010			0,00			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. Суслова

Главный бухгалтер  Е.Н. Семенова

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

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

N п/п 1	Наименование показателя 2	Коды строк 3	Год начала закупки 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год) 5	на 2022 г. (первый год планового периода) 6	на 2023 г. (второй год планового периода) 7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000 x		37 930 354,51	30 195 941,00	22 834 746,00		
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) <11>	26100 x		7 759 656,00	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						

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	7 759 656,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе					
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310 x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320 x	7 759 656,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400 x	30 170 698,51	30 195 941,00	22 834 746,00	
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 x	12 766 852,45	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:					
	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	12 766 852,45	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420 x	10 946 628,76	18 561 170,00	11 161 170,00	
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421 x				

3.

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	10 946 628,76	18 561 170,00	11 161 170,00	
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	6 457 217,30	11 634 771,00	11 673 576,00	
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	6 457 217,30	11 634 771,00	11 673 576,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	30 170 698,51	30 195 941,00	22 834 746,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 170 698,51	30 195 941,00	22 834 746,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022