

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДОД ДООП «Чайка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.П. Суслова

(подпись)

(расшифровка подписи)



«27» декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «27» декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Отраслевой организации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
27.12.2019	
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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 х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		2 х	х				
Доходы, всего:	1000			71212168	76045832	77040986	
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			38973151	42215253	43128701	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. Заданию	1210		130	29902407	32781676	33695124	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		11128150	13256288	13388851	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1212	130 77	000 0000 0000000000		18774257	19525388	20306273	
Платные услуги, всего	1230		130		9070744	9433577	9433577	
в том числе: родительская плата	1231	130	000 0000 0000000000		4451491	4629553	4629553	
возмещение профилактория	1232	130	000 0000 0000000000		2203024	2291145	2291145	
организация отдыха детей в летние каникулы	1233	130	000 0000 0000000000		1451573	1509637	1509637	
организация отдыха детей в палаточном лагере	1234	130	000 0000 0000000000		462640	481145	481145	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1235	130	000 0000 0000000000		502016	522097	522097	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		32239017	33830579	33912285	
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	000 0000 0000000000		32239017	33830579	33912285	
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	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Расходы, всего	2000	x			71212168	76045832	77040986		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			35533861	36172366	36623705		
в том числе: на оплату труда	2110		111		27291751	27782155	28128806	x	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0			7700997	7908084	7908084		
Оплата труда	2112	000 0000 00 0 00 0			6123129	6123129	6368054		
Оплата труда (подготовка)	2113	906 0707 08 2 03 1			2792536	2866608	2968334		
Оплата труда (консервация)	2114	906 0707 08 2 04 1			1839742	1839742	1839742		
Оплата труда (платная услуга)	2115	000 0000 00 0 00 0			97193	101081	101081		
Оплата труда (профилаторий)	2114	906 1003 03 3 3Ж 1			8738154	8943511	8943511		
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	8242110	8390211	8494899	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		2325701	2388241	2388241			
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		1849186	1849186	1923153			
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		843346	865716	896437			

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				555602	555602	555602	
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				29352	30526	30526	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (профлакторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 119				2638923	2700940	2700940	
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						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7701			125021	125021	125021	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 851			369161	369161	369161	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервация)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853 7701			5366	5366	5581	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервация)	2330	906 0707 08 2 04 1 4000 853			15116	15116	15116	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			100000	104000	104000	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 X							X
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				35063643	39254802	39798402	
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		35063643	39254802	39798402	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			971065	2829576	2961924	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			10801942	11553073	12015066	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 244			8650466	8750794	8743178	
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 244			2688738	2688738	2688738	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			8844199	9197970	9197970	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1 0000 244			203848	203848	203848	
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 5 07 1 0000 244			260938	260938	260938	
прочую закупку товаров, работ и услуг (оборудование мед кабинетов компьютером)		906 0707 08 1 30 1 0000 244			31875	43125		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Витязь МО)		906 0707 06 2 40 S 0000 244			100000			
прочую закупку товаров, работ и услуг (патриот. Воспитание 5-дневные сборы)		906 0707 06 2 46 1 0000 244			200000			
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикой)		906 1003 03 3 37 1 7000 244			592093	596330	596330	

прочую закупку товаров, работ и услуг (профилакторий)		906 1003 03 3 Ж 1 244						
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					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. Суслова

Главный бухгалтер Е.Н. Семенова

Исполнитель Главный бухгалтер Е.Н. Семенова

89 041 767 550

№ 287 гласн 2019 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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						
1	<10>	26000	x	35063643	39254802	39798402	
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	2404499	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 <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	2404499	0	0	
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	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	32659144	39254802	39798402	
	в том числе:						
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10880421	14382649	14976990	
	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	10880421	14382649	14976990	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12989956	15674183	15623442	
	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	12989956	15674183	15623442	
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	8788767	9197970	9197970	
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	8788767	9197970	9197970	
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	35063643	39254802	39798402	
	в том числе по году начала закупки:	26610		35063643	39254802	39798402	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023