

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.П. Суслова
(подпись) (расшифровка подписи)

«24» января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов № 2

от «24» января 2022 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 БК	906
По Сводному реестру	
ИНН	6632016983
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел I. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1635408,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		2 х	х				
Доходы, всего:	1000			98720514	96230705	101826890	
В том числе: ДОХОДЫ ОТ собственности, всего	1100						
В том числе:	1110						
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			59284095	65860274	71096937	
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. Заданию	1210			54665393	61214131	66422244	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		15428252	17984867	19931210	

субсидии на иные цели	1410	000 0000 0000000000				39436419	30370431	30729953	
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				100355922,3	96230705	101826890	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				41263847,88	43344333	48278655	
в том числе: на оплату труда	2110		111			31304275,72	32902190	36691990	x
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0							
	2111	0000 111 7701				543262	543262	1729528	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0							
	2111	0000 111 7702				10566686	12057917	13856902	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0							
	2112	0000 111 77				15263298	15706924	16338059	
Оплата труда (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0							
	2113	0000 111				467374,72	0	0	
Оплата труда (подготовка)		906 0707 08 2 03 1							
	2114	4000 111				2978381	3087167	3200305	

Оплата труда (консервация)	2115	906 0707 08 2 04 1 4000 111			1485274	1506920	1567196	
Оплата труда (платная услуга)	2116	000 0000 00 0 00 0 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		9959572,16	10442143	11586665	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			651048	651048	1009302	
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			3191139	3641491	4184784	

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		4628214	4762190	4952794	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 119		141147,16	0	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		899471	932324	966492	
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		448553	455090	473293	
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	626755	576754	576754	x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7701	146068	146067	146067	x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 851	430687	430687	430687			
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 (остатки платная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853	50000					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	14924000	14924000	14924000	x		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0703 08 1 38 1 0000 613	7462000	7462000	7462000			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	906 0703 08 1 38 1 0000 623	7462000	7462000	7462000			

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		43541319,39	37385618	38047481	
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	37836032,39	31065103	31474143	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701		13680263	15675100	16038147	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702		4195704	520879	5235531	

прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			73977	294994	303820	
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			490361,75	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			108017,64	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 244			6338583	5044864	5039986	
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 244			114978	117070	119246	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1 0000 244				461348	461348	
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 05 1 0000 244			0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			4250148	4262848	4276065	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0707 08 1 43 S 5800 244			4292000	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0707 08 1 43 4 5800 244			4292000			
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			5705287	6320515	6573338	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			407611	969390	1008166	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702			1318123	1556869	1619144	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0 0000 247			378507	0	0	

в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0707 08 2 03 1 4000 247			575156	598162	622089	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 247			2657336	2812799	2925311	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247			368554	383295	398628	
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

“ ” 20 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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. <10>		26000 х	43541319,39	37385618	38047481	
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 х	467745	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 х				

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		467745		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		467745		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		43073574,39	37385618	38047481			
	в том числе:										
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		20240674,75	23705232	24204808			
	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		20240674,75	23705232	24204808			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x		18270053	9034243	9167980			
	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	18270053	9034243	9167980	
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	4562846,64	4646143	4674693	
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	4562846,64	4646143	4674693	
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	43073574,39	37385618	38047481	
	в том числе по году начала закупки:	26610		43073574,39	37385618	38047481	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023