

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

А.П. Суслова

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2022 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 2 «22» февраля 20 22 г.



от «01» марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов № 4

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>				1635408,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		2 x	x				
Доходы, всего:	1000			98720494	96230705	101826890	
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100		120				
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	59284075	65860274	71096937	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. Заданию	1210		130	53693742	61214131	66422244	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		4979868	17984867	19931210	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000		19271652	22465156	24896361	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000		17903268	20764108	21594673	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000		9722721	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000		1816233	0	0	
Платные услуги, всего	1230	130	130	5590333	4646143	4674693	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000		4469222	3518453	3540151	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000		572365	572365	572365	
организация однодневных выездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000		548746	555325	562177	
организация отдыха детей в осенне-зимний период	1234	000 0000 0000000000		0	0	0	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1235	130	000 0000 0000000000				0	0	0	
в том числе:	1300		140							
в том числе:	1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		39436419	30370431	30729953			
в том числе:										
субсидии на иные цели	1410	150	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			100355902,27	96230705	1018226890			

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			41263846,88	43344333	48278655	
в том числе: на оплату труда	2110		111		31304274,72	32902190	36691990	x
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0						
	2111	0000 111 7701			0	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			12623231	15706924	16338059	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0						
	2111	0000 111 7703			1856480	0	0	
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0						
	2112	0000 111 7704			1326848	0	0	
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)		906 0707 08 2 04 1						
	2115	4000 111			1485274	1506920	1567196	
Оплата труда (платная услуга)		000 0000 00 0 00 0						
	2116	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		0	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		3812215	4762190	4952794	
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		1047640	0	0	

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		419407	0	0	
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 гражданам 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			0	146067	146067	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7703			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			43541300,39	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		37839015,39	31065103	31474143	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			4883848	15675100	16038147	

прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702			4195704	5208879	5235531	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			1467822	294994	303820	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703			6363944	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704			69978	0	0	
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 учашихся 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			5221779	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 (профилактика)		906 1003 03 3 37 1 7000 244						
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244						
Закупка энергетических ресурсов		247			5702285	6320515	6573338	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7701			96020	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		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703				308589	0	0	
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	3000		100						
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. Сусллова

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

Сумма							
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего 1 <10>		26000 x	43541300,39	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 x	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 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		467745	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		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		43073555,39	37385618	38047481	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19269024,75	23705232	24204808	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		19269024,75	23705232	24204808	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.	в том числе:	26420	x		18270053	9034243	9167980	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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	5534477,64	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	5534477,64	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	43073555,39	37385618	38047481	
	в том числе по году начала закупки:	26610		43073555,39	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