



УТВЕРЖАЮ:
Директор МАУ ДО ООП «Чайка»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.П. Суслова
(расшифровка подписи)

«21» апреля 2022 г.
наблюдательного совета
№ 4 «15» апреля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов № 6

от «21» апреля 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		1635408,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ≤4>		2 х	х				
Доходы, всего:	1000			99208479	96718690	102314875	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			59284075	65860274	71096937	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. заданию	1210			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			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 однократных заседаний детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000			548746	555325	562177	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000			0	0	0	

			000 0000 0000000000						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1235	130				0		0	0
в том числе:	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		39924404	30858416	31217938		
в том числе:									
субсидии на иные цели	1410	150	000 0000 0000000000		39924404	30858416	31217938		
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			100843887,27	96718690	102314875		

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				543262	1729528	
	2111	0000 111 7701			0			
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0			10566686	12057917	13856902	
	2111	0000 111 7702						
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0			12623231	15706924	16338059	
	2112	0000 111 77						
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0			1856480	0	0	
	2111	0000 111 7703						
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0			1326848	0	0	
	2112	0000 111 7704						
Оплата труда (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0			467374,72	0	0	
	2113	0000 111						
Оплата труда (подготовка)		906 0707 08 2 03 1			2978381	3087167	3200305	
	2114	4000 111						
Оплата труда (консервация)		906 0707 08 2 04 1			1485274	1506920	1567196	
	2115	4000 111						
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		711755	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 планная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			135000			
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	

7462000	7462000	
		x
		x
		x
37873603	38535466	
		x
31553088	31962128	
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)		000 0707 08 2 03 1 4000 244			6338583	5044864	5039986	
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервации)		000 0707 08 2 04 1 4000 244			114978	117070	119246	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		000 0707 08 5 05 1 0000 244				461348	461348	
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		000 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			5136779	4262848	4276065	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		000 0707 08 1 43 S 5800 244			4292000	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		000 0707 08 1 43 4 5800 244			4292000			
прочую закупку товаров, работ и услуг (5-дн ВСО)		000 0707 08 6 05 1 0000 244			487985	487985	487985	
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилекторий)		000 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				1318123	1556869	1619144	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0				308589	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (остатки МЗ)		000 0000 00 0 00 0				378507	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0707 08 2 03 1				575156	598162	622089	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1				2657336	2812799	2925311	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0				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						X
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010								X
налог на добавленную стоимость <7>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								X

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 22

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Чайка" (ролительская плата 15.04.22)

Единица измерения:

руб

(исходный документ - код 0), изменение в документе - код 02

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	-85000	0	0		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Вышеты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600					
Всего	9000	-85000	0	0		

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группы)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Увеличение стоимости материальных запасов	05.10; 20.00; 21.00; 22.00; 25.00; 26.00; 17.00; 25.99; 18.13; 10.86;		340	Итого по коду КОСГУ	0701	-85000	0	0	
			310		9007	-85000	0	0	
			Итого по коду КОСГУ		0701	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	32.30		Итого по коду КОСГУ		9007	0	0	0	
			Всего		9008	-85000	0	0	

Убавления		с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		закл. зак. без учета требований закона	
на 2024 год (на второй год планового периода)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
29	30	31	32	33	34
0					

3. Описание и обоснование объектов закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Нормативный правовой (правовой) акт					
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа)	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа)	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функций, полномочиям и (или) договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализированном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация отдыха детей и молодежи.			1288			0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операции сектора государственного управления

Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение материалов	21.00	ед	340	0717	-14006,4	0	0	5,84	5,84	5,84	1,04	1	1	-85000	0	0
Итого по коду КОСГУ				9007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-85000	0	0
Приобретение туристического инвентаря	32.30	ед	310	0801				5545,5	5545,5	5545,5	1	1		0	0	0
Итого по коду КОСГУ				9008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Всего				9009										-85000		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

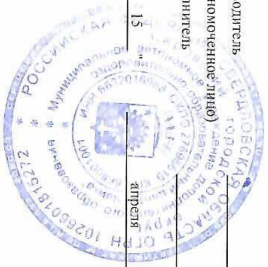
15

апреля

20

22

г.



Директор

(подпись)

Г.Н. Семенова

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.П. Сулева

(расшифровка подписи)

9041767250

(телефон)

Обосновании (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁸

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Найка"
02
руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	85000	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000	85000	0	0

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней	0001	85000		
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей
2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	85000	x	x	0	x	x	0
в том числе: штраф	0101	85000	1	85000	2	0	0	2	0	0
Итого	9000	x	x	85000	x	x	0	x	x	0

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Итого _____
Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____
" 15 " апреля 20 22 г. _____
(подпись) Е.Н. Семенова _____
(фамилия, инициалы) А.П. Сусова _____
(расшифровка подписи) 9041767550 _____
(телефон)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023