

УТВЕРЖАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.П. Суслова
(расшифровка подписи)
«09» сентября 2022 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 8 «31» августа 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов № 12
от «09» сентября 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 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1			5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	1 х	х	1635408,27			
Доходы, всего:	1000	2 х	х	100387449,71	96718690	102314875	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			59311921,08	65860274	71096937	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. заданию	1210			52641513,08	61214131	66422244	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		10986071,29	17984867	19931210	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000			18119409,25	22465156	24896361	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7702-4			360742	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7702-5			148408,31	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1214	000 0000 0000000000 130 77			17958631,51	20764108	21594673	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1215	000 0000 0000000000 130 7703			2229305,83	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7704			2838944,89	0	0	
Платные услуги, всего	1230	130	130		6670408	4646143	4674693	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000 130			5549297	3518453	3540151	

родительская плата по организации отлына детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000 130			572365	572365	572365	
организация одноклассных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000 130			548746	555325	562177	
организация отлына детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 0000000000 130			0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1235	000 0000 0000000000 130			0	0	0	
всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		41075528,63	30858416	31217938	
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	000 0000 0000000000 150			41075528,63	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						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе: на оплату труда	2110		111					
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда	2111	000 111 7701			3839373,32	543262	1729528	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда	2111	000 111 7702			10520835,92	12057917	13856902	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0			276897	0	0	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0			113984,87	0	0	
Оплата труда	2112	000 111 7702-5						
Оплата труда	2112	000 111 77			12487828,1	15706924	16338059	
Оплата труда	2111	000 0000 00 0 00 0			202334,38	0	0	
Оплата труда	2112	000 0000 00 0 00 0			0	0	0	
Оплата труда (остатки МЗ)	2113	000 0000 00 0 00 0			467374,72	0	0	
Оплата труда (подготовка)	2114	000 111			2571736,5	3087167	3200305	
Оплата труда (консервация)	2115	906 0707 08 2 04 1			1485274	1506920	1567196	
Оплата труда (консервация повышение)	2115	906 0707 70 0 00 4			51900	0	0	
Оплата труда (платная услуга)	2116	000 0000 00 0 00 0						
		0000 111						

иные 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		9769438,05	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			1174386,67	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 7702-4			83845	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 7702-5		34423,44	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 77		3822100,11	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		61412,35	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		18698	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			778018,32	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 (консервация)		906 0707 70 0 00 4 0600 119			15715	0	0	
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						X
на иные выплаты работникам		2142						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2150						X
в том числе: на оплату труда стажеров		2151						X

на иные выплаты гражданам (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				0	146067	146067	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00 0 00 0				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		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		
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		44600126,12	37873603	38535466		
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	40409193,12	31553088	31962128		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701		5876291,3	15675100	16038147		
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702		3803047,33	5208879	5235531		

прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77				1648703.3	294994	303820	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703				1672836.7	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704				1467120.29	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				8745746.93	5044864	5039986	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка 7701)		906 0707 08 2 03 1 4000 244 7701				931266.88	0	0	
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 учащиеся 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				6478838	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 (5-дн ВС)		906 0707 08 6 05 1 0000 244				487985	487985	487985	
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилаторий)		906 1003 03 3 Ж 1 7000 244							
Закупка энергетических ресурсов		247				4190933	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				604387	1556869	1619144	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703				146654,4	0	0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704				1353126,6	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				183561	598162	622089	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0707 08 2 04 1 4000 247				1322107	2812799	2925311	
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247				106570	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 Н.С. Бельцева
 Исполнитель Главный бухгалтер Н.С. Бельцева
 89 041 767 550

" _____ 20 ____ г.

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

№ 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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>		26000 х	44600126,12	37873603	38535466	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <1>		26100 х	467745	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>		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		44132381,12		37873603		38535466	
	в том числе:										
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		17233183,27		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		17233183,27		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		20369645,21		95222228		9655965	
	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	20369645.21	9522228	9655965	
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	6529552.64	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	6529552.64	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	44132381.12	37873603	38535466	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		44132381.12	37873603	38535466	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023