

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 1

от « » 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.

Коды	Дата
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>							
Доходы, всего:	1000			104545065	76248479	54654694	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			60636345	56729155	34651673	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. Заданию	1210			55626778	50781543	28672610	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 000000000000 130 7701		13036305	0	0	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 000000000000 130 7702			19231460	26488543	3407501	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 000000000000 130 77			23359013	24293000	25265109	
Платные услуги, всего	1230	130			5009567	5947612	5979063	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 000000000000 130			4160754	5097856	5128317	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 000000000000 130			644921	644921	644921	
организация однодневных выездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 000000000000 130			203892	204835	205825	
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	000 0000 000000000000 130			0	0	0	
	1235	000 0000 000000000000 130			0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			43908720	19519324	20003021	
в том числе:								

субсидии на иные цели	1410	000 000 0000000000			43960720	19519324	20003021
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 х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего	2000 х				104545065	76248479	54654694
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 х				47048857	37313468	24147522
в том числе: на оплату труда	2110	111			36113645	28640980	18535094 х
Оплата труда		000 0000 00 0 00 0					
Оплата труда	2111	0000 111 7701			9750783	0	0
Оплата труда	2111	0000 111 7702			11477228	13169588	2615521
Оплата труда (подготовка)	2112	0000 111 77			7982193	8190777	8365715
Оплата труда (консервация)	2113	906 0709 08 2 03 1 4000 111			5129306	5414770	5613379
	2114	906 0709 08 2 04 1 4000 111			1774135	1865845	1940479

Оплата труда (платная услуга)		000	000 000 000 0					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	0000 111						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112				x	
	2130		113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			10935212	8672488	5612428 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				2952537	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				3475305	3987751	791980

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			2417008	2480167	2533140	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 119			1553154	1639592	1699731	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 119			537208	564978	587577	
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						
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				581397	436049 X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 000 00 0 00 0 0000 851 7701		145349	0	0 x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 851		436048	549462	436049
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 (платная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 x			369251	0	0 x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	906 0703 08 1 38 1 0000 613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	906 0703 08 1 38 1 0000 623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	906 0703 08 1 23 1 4000 630		369251	0	0

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				56545560	38385549	30071123
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			50762968	31301257	25273015
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701			187636		
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702			3052397	6747063	0
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77			11420375	12009478	12689173
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 244			5366141	5967362	5973746

прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)	906 0709 08 2 04 1 4000 244				158136	159805	161818
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)	906 0707 08 5 05 1 0000 244						
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащих 10х классов)	906 0707 08 6 04 1 0000 244				487985	487985	487985
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)	000 0000 00 0 00 0 0000 244				4825944	5929564	5960293
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)	906 0709 08 1 22 S 5800 244				12126954	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)	906 0709 08 1 22 4 5800 244				13137400	0	0
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				5782592	7084292	4798108
в том числе: закупка энергетических ресурсов	000 0000 00 0 00 0 0000 247 77				1539437	1612578	1677081
в том числе: закупка энергетических ресурсов	000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702				1226530	2584141	0
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)	906 0709 08 2 03 1 4000 247				598724	635247	660657
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)	906 0709 08 2 04 1 4000 247				2234278	2234278	2441600
в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)	000 0000 00 0 00 0 0000 247				183623	18048	18770

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего							
	1 <10>	26000 x		56545560	38385549	30071123		
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		3253243	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	3253243	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	3253243	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	53292317	38385549	30071123	
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 x	15369112	22953260	14366254	
1.4.1.	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	15369112	22953260	14366254	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420 x	32921919	9484677	9725806	
	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		32921919	9484677	9725806	
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		5001286	5947612	5979063	
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		5001286	5947612	5979063	
	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					
2.	в том числе по году начала закупки:		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x		53292317	38385549	30071123	
3.	в том числе по году начала закупки:		26610			53292317	38385549	30071123	

Таблица
изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Серовского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Чайка"

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			0			
Расходы, всего	2000 х			1076408,2			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, (платные услуги остатки)		00000000000000000000	853	60000			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		00000000000000000000	244	97591,74			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (субсидии на муниципальное задание остатки)		00000000000000000000	244	918816,44			
Выплаты, уменьшающие доход	3000 х						

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего						
	26000 N			1016408.2			
	Прочая закупка товаров, работ и услуг (платные услуги (остатки))	26001	2023	97591.74			
	Прочая закупка товаров, работ и услуг (субсидии на муниципальное задание (остатки))	26002	2023	918816.44			

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (руководитель отраслевого органа)

Заместитель
начальника ООА
СТО Управление
образования


(подпись)

Е.В. Зашчина

(должность)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер
МАУ ДО ООЦ
"Чайка"

(должность)

Семенова Е.Н.

(фамилия, инициалы)

89041767550

(телефон)

"20" января 2023 г.

к плану
деятельности

Приложение N 3
финансово-хозяйственной

Сведения
о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от "29" декабря 2022 г. по л/сч 30906000110

Учреждение

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

Вид документа


0
(первичный - "0", уточненный -
"1", "2", "3", "...") <1>

Единица измерения: руб

[illegible]

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

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

Исполнитель

Гл. бухгалтер Е.Н. Семенова +7 9041767550
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ООА
СГО Управление образования
(наименование должностного
лица органа - учредителя)


(подпись)

А.Ю. Рагозина
(расшифровка
подписи)

" " 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023