

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 3

от «20» февраля 2023 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.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.П. Суслова
(подпись) (расшифровка подписи)
» _____ 2023 г.
№ 2 «20» февраля 20 23 г.

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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						
Доходы, всего:	1000			105266509	76248479	54654694	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			61188761	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 0000000000 130 7701		13036305	0	0	

субсидии на иные цели		1410	150	000 0000 0000000000									
Доходы по договорам		1410	150					43908720	19519324	20003021			
Прочие доходы, всего		1411	150					169028					
В том числе: целевые субсидии		1500		180									
		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					106342917,18	76248479	54654694			
В том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x					47061797	37313468	24147522			
В том числе: на оплату труда		2110		111				36123578	28640980	18535094	x		
Оплата труда			000 0000 00 0 00 0										
		2111	0000 111 7701					9750783	0	0			
Оплата труда			000 0000 00 0 00 0										
		2111	0000 111 7702					11477228	13169588	2615521			
Оплата труда			000 0000 00 0 00 0										
		2112	0000 111 77					7982193	8190777	8365715			
Оплата труда (подготовка)			906 0709 08 2 03 1										
		2113	4000 111					5129306	5414770	5613379			
Оплата труда (консервация)			906 0709 08 2 04 1										
		2114	4000 111					1774135	1865845	1940479			

Оплата труда (платная услуга)		000 0000 00 0 00 0					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	0000 111		9933			
	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	10938219	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 (консервации)		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 (планная услуга)		000 0000 00 0 00 0 0000 119			3007			
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			641397	549462	436049	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог		000 0000 00 0 00 0							
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)	2310	0000 851 7701			145349	0		0 x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		906 0709 08 2 04 1 4000 851			436048	549462	436049		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (консервация)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853 7701						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга)	2330	906 0707 08 2 04 1 4000 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			58270472,18	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		52457592,18	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 (остатки)			000 0000 00 0 00 0			918816,44	0	0	
			0000 244						

прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1		5366141	5967362	5973746			
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1		158136	159805	161818			
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 04 1		487985	487985	487985			
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0		97591,74	0	0			
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0		5504160	5929564	5960293			
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0709 08 1 22 S		12126954	0	0			
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0709 08 1 22 4		13137400	0	0			
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикторий)		906 1003 03 3 37 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикторий)		906 1003 03 3 3Ж 1							
Закупка энергетических ресурсов				5812880	7084292	4798108			
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0							
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 247 77		1539437	1612578	1677081			
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0		1226530	2584141	0			
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1		598724	635247	660657			
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 1		2234278	2234278	2441600			
		4000 247							

в том числе: закупка энергетических ресурсов (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 247							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400			213911	18048	18770	
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>									
налог на добавленную стоимость <7>	3010								X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3020								X
Прочие выплаты, всего <8>	3030								X
из них:	4000	x							X
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

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

N п/п	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.						
1	<10>	26000	x	58270472,18	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	0	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	
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		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>										
	в том числе:		26400	x		55017229,18	38385549		30071123		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		16287928,44	22953260		14366254		
	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		16287928,44	22953260		14366254		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
	в том числе:		26420	x		32921919	9484677		9725806		
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	5807381,74	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	5807381,74	5947612	5979063	
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	55017229,18	38385549	30071123	
	в том числе по году начала закупки:	26610		55017229,18	38385549	30071123	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162548

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 28.10.2022 по 28.10.2023