



УТВЕРЖАЮ:

Директор МАУ ДО ООП «Чайка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.П. Сугова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23 » марта 2023 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 3 «23 » марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 5

от «23 » марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Отраслевой орган администрации Серовского

городского округа Управления 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 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>		1 X	X	1076408,18			
Доходы, всего:	1000	2 X	X	105266509	76248479	54654694	
В том числе: ДОХОДЫ ОТ собственности, всего	1100		120				
В том числе:	1110						
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			61188761	56729155	34651673	
Заданию	1210		130	55626778	50781543	28672610	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		10781035,39	0	0	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000			19231460	26488543	3407501	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000			17994412,89	24293000	25265109	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	130 7703	000 0000 0000000000		2255269,61	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	130 7704	000 0000 0000000000		5364600,11	0	0	
Платные услуги, всего	1230		130		5561983	5947612	5979063	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	130	000 0000 0000000000		4618632	5097856	5128317	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	130	000 0000 0000000000		644921	644921	644921	
организация однодневных заседаний, молодежки и их родителей в осенне-зимний период	1233	130	000 0000 0000000000		298430	204835	205825	
организация отдыха детей в осенне-зимний период	1234	130	000 0000 0000000000		0	0	0	

		1235	130	000 0000 0000000000				0	0	0	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, Всего		1300		140							
В том числе:		1310		140							
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400		150		44077748	19519324	20003021			
В том числе:											
субсидии на иные цели		1410	150	000 0000 0000000000							
Доходы по договорам		1411	150			43908720	19519324	20003021			
Прочие доходы, всего		1500		180		169028					
В том числе: целевые субсидии		1510		180							
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520		180							
ДОХОДЫ от операций с активами, всего											
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			47031293,98	37313468	24147522	
В том числе: на оплату труда		2110		111		36093075,36	28640980	18535094	x
Оплата труда		2111	000 0000 00 0 00 0			8128297,65	0	0	
Оплата труда		2111	000 0000 00 0 00 0			11449684,49	13169588	2615521	
Оплата труда		2112	000 0000 00 0 00 0			5611476,55	8190777	8365715	
Оплата труда		2112	0000 111 77			1268069,61			
Оплата труда		2112	0000 00 0 00 0			2722173,06			
Оплата труда (подготовка)		2112	0000 111 7703			5129306	5414770	5613379	
Оплата труда (консервация)		2113	4000 111			1774135	1865845	1940479	
Оплата труда (плата за услуги)		2114	906 0709 08 2 04 1			9933			
Оплата труда (плата за услуги)		2115	000 0000 00 0 00 0						
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		10938218,62	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		2462142,62	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		1699155	2480167	2533140	
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		383973			
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		824274			

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			3007			
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141						
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 гражданским лицам (денежное содержание)		2152						X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200						X

В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
В том числе:									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2210			320						X
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						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог									
2310	000 0000 00 0 00 0				641397	549462	436049	X	
	0000 851 7703				145349	0	0	X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)									
	906 0709 08 2 04 1				436048	549462	436049		
	4000 851								

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2520		831						x
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2600 x			58300975,2	38385549	30071123			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620		242						
	2630		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	52488095,2	31301257	25273015			
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	000 0000 00 0 00 0								
прочую закупку товаров, работ и услуг	0000 244 7701			190595,12					
прочую закупку товаров, работ и услуг	000 0000 00 0 00 0			3079940,51	6747063	0			
прочую закупку товаров, работ и услуг	000 0000 00 0 00 0			10595952,34	12009478	12689173			
прочую закупку товаров, работ и услуг	0000 244 7703			457878					
прочую закупку товаров, работ и услуг	000 0000 00 0 00 0								
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)	0000 244 7704			366545,05					
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)	000 0000 00 0 00 0			918816,44	0	0			
	906 0709 08 2 03 1								
	4000 244			5366141	5967362	5973746			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
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 (плата за услуги)	2330	906 0707 08 2 04 1 4000 853							
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за услуги)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			60000				
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 из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	906 0703 08 1 23 1 4000 630			369251	0		0	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410		810						x
	2500	x							x

прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		4000 244			158136	159805	161818		
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 04 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0			487985	487985	487985		
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0			97591,74	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0709 08 1 22 S			5504160	5929564	5960293		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0709 08 1 22 4			12126954	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикой)		906 1003 03 3 37 1			13137400	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикой)		906 1003 03 3 3Ж 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикой)		7000 244							
Закупка энергетических ресурсов		247			5812880	7084292	4798108		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0							
в том числе: закупка энергетических ресурсов		0000 247 77			87829	1612578	1677081		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		0000 0000 00 0 00 0			1226530	2584141	0		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0			1451608				
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1							
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		4000 247			598724	635247	660657		
		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							
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>	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  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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего. 1 <10>						
	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>	26000 x		58300975,2	38385549	30071123	
1.1.		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					

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>								
1.3.	в том числе	26300	x		3253243		0		0
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
	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>								
1.4.	в том числе:	26400	x		55047732,2	38385549		30071123	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16318431,46	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		16318431,46	22953260		14366254	
	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		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	55047732,2	38385549	30071123	
	в том числе по году начала закупки:	26610		55047732,2	38385549	30071123	

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Серовского
городского округа

Сведения
о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от "23" марта 2023 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

04
(первичный - "0", уточненный -
"1", "2", "3", "...")

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

[illegible]

[illegible]



Директор _____
(подпись) (подпись)
А. П. Суслова
(расшифровка подписи)
Пл. бухгалтер Семенова Е. Н. 89041767550
(подпись) (фамилия, инициалы)
(телефон)

Согласовано _____
Наименование должности
лица органа - учредителя
(подпись)
(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