

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ООП «Чайка»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

А.П. Суслова

(расшифровка подписи)

«31» марта 2023 г.



Заключение наблюдательного совета
№ 4 «31» марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 6

от «31» марта 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.

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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		1 X		X	1076408,18			
Доходы, всего:		1000			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	130		61188761	56729155	34651673	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. 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			000 0000 0000000000							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1212	130 7702			19231460	26488543	3407501			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	130 77	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 заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	130	000 0000 0000000000		298430	204835	205825			
организация отдыха детей в осенне-зимний-весенний период	1234	130	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						
	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	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	000 0000 00 0 00 0			1268069,61			
Оплата труда (подготовка)		2112	000 0000 111 7704			2722173,06			
Оплата труда (консервация)		2113	4000 111			5129306	5414770	5613379	
Оплата труда (платная услуга)		2114	4000 111			1774135	1865845	1940479	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2115	000 0000 00 0 00 0			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		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		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									
В том числе:	2210		320						X
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	2310	000 0000 00 0 00 0 0000 851 7703			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		

[illegible]

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			58300975,2	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		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		000 0000 00 0 00 0			457878			
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0			366545,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)		0000 244			918816,44	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1			5366141	5967362	5973746	
	4000 244							

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 учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 04 1 0000 244				487985	487985	487985	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0 0000 244				97591,74	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244				5504160	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 (профилактикторий)		906 1003 03 3 37 1 7000 244							
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244							
Закупка энергетических ресурсов		247				5812880	7084292	4798108	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 77				87829	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		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704				1451608			
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							
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>	26000	x	58300975,2	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>		26400	x		55047732,2	38385549	30071123	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		16318431,46	22953260	14366254	
1.4.1.1.	в том числе:								
	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	
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	
1.4.2.1.	в том числе:								
	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	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464272

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024