

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.П. Сулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» июня 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 4
от «10» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Отраслевой администрации Серовского

городского округа Управление образования

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	По Сводному
	реестру
906	Глава по БК
	По Сводному
	реестру
6632016983	ИНН
668001001	КПП
383	По ОКЕИ

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>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>				1076408,18			
Доходы, всего:	1000		X				
в том числе: ДОХОДЫ от собственности, всего	1100			105819643,65	76248479	54654694	
в том числе:	1110	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61299482	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		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	000 0000 0000000000			2255269,61	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		1213	000 0000 0000000000			5364600,11	0	0	
Платные услуги, всего		1230		130		5672704	5947612	5979063	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время		1231	000 0000 0000000000			4618632	5097856	5128317	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время		1232	000 0000 0000000000			644921	644921	644921	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период		1233	000 0000 0000000000			298430	204835	205825	
организация отдыха детей в палаточном лагере на базе ЗОЛ "Веселый бор"		1234	000 0000 0000000000			110721	0	0	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		44520161,65	19519324	20003021		
в том числе:									
субсидии на иные цели		000 0000 0000000000							
	1410	150							
доходы по договорам пожертвования		000 0000 0000000000			43908720	19519324	20003021		
	1411	150							
прочие доходы, всего	1500				231741,4				
в том числе: целевые субсидии	1510								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
доходы от операций с активами, всего									
	1900		440		379700,25				
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									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	x			106896051,83	76248479	54654694		
	2100	x			47063246,4	37313468	24147522		
в том числе: на оплату труда	2110		111		36117450,86	28640980	18535094	x	

[illegible]

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							
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							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (плата за услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 119			10583,92				
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						
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						
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 0000 851 7703			1021097,25	549462	436049	X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 851			436048	549462	436049	0 X	

[illegible]

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			58442457,18	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	52632462,63	31301257	25273015	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7701					
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7702		190595,12			
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 77		3079940,51	6747063	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703		10595952,34	12009478	12689173	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704		457878			
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)		000 0000 00 0 00 0 0000 244		366545,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 244		918816,44	0	0	
				5366141	5967362	5973746	

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 5 05 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		0000 244							
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		906 0707 08 6 04 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0			487985	487985	487985		
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		0000 244							
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)		0000 244							
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0709 08 1 22 S			5648527,43	5929564	5960293		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		5800 244			12126954	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилаторий)		906 1003 03 3 37 1			13137400	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилаторий)		7000 244							
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилаторий)		906 1003 03 3 Ж 1							
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилаторий)		7000 244							
Закупка энергетических ресурсов									
в том числе: закупка энергетических ресурсов			247		5809994,55	7084292	4798108		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0							
в том числе: закупка энергетических ресурсов		0000 247 77							
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0			87829	1612578	1677081		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		0000 247 7702							
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0			1226530	2584141	0		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		0000 247 7704							
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)					1451608				
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1							
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		4000 247			598724	635247	660657		
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 04 1							
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		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			211025,55	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	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего							
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>	26000	x	58442457,18	38385549	30071123		
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>	26100	x	0	0	0		
		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>							
1.3.1.	в том числе							
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ							
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ							
	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:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
		26410	x		16318431,46	22953260	14366254	
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							
	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	5948863,72	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	5948863,72	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	55189214,18	38385549	30071123	
	в том числе по году начала закупки:	26610		55189214,18	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