

Директор МАУ ДО ООП «Чайка»

Утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

Заключение наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 12

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управления образования

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>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>				1076408,18			
Доходы, всего:	1000			105450392,65	41989156,69	54654694	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			61299482	30240612	34651673	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. заданию	1210			55626778	24293000	28672610	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211			10781035,39	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212			19231460	0	3407501	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 77			17994412,89	24293000	25265109	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 7703			2635828,6	0	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000	130 7704			4984041,12	0	0	
Платные услуги, всего	1230		130			5672704	5947612	5979063	
родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000	130			4618632	5097856	5128317	
родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000	130			644921	644921	644921	
организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000	130			298430	204835	205825	
организация отдыха детей в палаточном лагере на базе ЗОЛ "Веселый бор"	1234	000 0000 0000000000	130			110721	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			44150910,65	11748544,69	20003021	

[illegible]

Оплата труда		000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда (подготовка)	2112	0000 111 7704			2722173,06				
Оплата труда (консервация)	2113	906 0709 08 2 03 1 4000 111			4931841,4	4518108,69	5613379		
Оплата труда (платная услуга)	2114	000 0709 08 2 04 1 4000 111			1774135	1865845	1940479		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	000 0000 00 0 00 0 0000 111			34308,5				
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		10900272,96	4413228	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	0	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			1507631,42	1368083	1699731	

[illegible]

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		1021097,25	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		
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							X	
расходы на иные платежи, возврат средств от реализации металлолома в бюджет		2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга)		2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853					379700,25			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							60000				
из них:		2400	X				0		0	0 X	
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								
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		2430	906 0703 08 1 23 1 4000 634								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410						0		0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X							X	X

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			58821484,89	22451736	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	53011490,34	18586832	25273015	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244 7701		226570,13			
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244 7702		3079940,51	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244 77		10696017,86	12009478	12689173	
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244 7703		457878			
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244 7704		366545,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)		000 0000 00 0 00 0					
		0000 244		918816,44	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1					
		4000 244		5609128,18	0	5973746	

прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 244									
прочую закупку товаров, работ и услуг (Прометей)		906 0707 08 5 05 1 0000 244			158136		159805		161818		
прочую закупку товаров, работ и услуг (РСО 5-дневные сборы учащихся 10х классов)		906 0707 08 6 04 1 0000 244									
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			487985		487985		487985		
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			97591,74		0		0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0709 08 1 22 S 5800 244			5648527,43		5929564		5960293		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0709 08 1 22 4 5800 244			12126954		0		0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилакторий)		906 1003 03 3 37 1 7000 244			13137400		0		0		
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилакторий)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244									
Закупка энергетических ресурсов											
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 77			5809994,55		3864904		4798108		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702			87829		1612578		1677081		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704			1226530		0		0		
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703			1071049,01						
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247			380558,99						
в том числе: закупка энергетических ресурсов (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 247			598724		0		660657		
					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						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества									
муниципальными учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	2652		407						
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3000		100						X
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. Сулова

Главный бухгалтер  Е.Н. Семенова
 Исполнитель Главного бухгалтера  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>			58821484,89	22451736	30071123		
	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) <1>							
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <1>							
1.2.								
		26000	x					
				26100	x			
				0		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>		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>										
	в том числе:		26400	x		55568241,89	22451736		30071123		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
	в том числе:		26410	x		16454471,99	13622056		14366254		
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		16454471,99	13622056		14366254		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x		33164906,18	2882068		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	33164906,18	2882068	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	55568241,89	22451736	30071123	
	в том числе по году начала закупки:	26610		55568241,89	22451736	30071123	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464272

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024