

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 13

от «15 » сентября 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

(расшифровка подписи)

«15 » сентября 2023 г.

Законченное наблюдательного совета
№ 10 «12 » сентября 20 23г.

Дата	Коды
По Сводному реестру	
Глава по БК	906
По Сводному реестру ИНН	
КПП	6632016983
	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	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		1 x	x	1076408,18			
Доходы, всего:	1000	2 x	x				
В том числе: ДОХОДЫ от собственности, всего	1100			105968420,65	41989156,69	54654694	
В том числе:	1110						
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			61399951	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	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 130 7702		19231460	0	3407501	

[illegible]

Оплата труда		000 0000 00 0 00 0						
Оплата труда (подготовка)	2112	0000 111 7704			2722173,06			
Оплата труда (консервация)	2113	4000 111			4931841,4	4518108,69	5613379	
Оплата труда (платная услуга)	2114	906 0709 08 2 04 1			1774135	1865845	1940479	
Оплата труда (платная услуга)	2115	000 0000 00 0 00 0			40340,5			
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		10902098,96	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	

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			12409,92			
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						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		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		000 0000 00 0 00 0						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга)	2330	0000 853			379700,25			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			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			0		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			59331654,89		22451736	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		53392038,34	18586832	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			226570,13				
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7703			3079940,51	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 7704			10696017,86	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 244			5609128,18	0	5973746		
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 учащиххся 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		
					97591,74	0	0		

прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244				6029075,43		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 (профилактикой)		906 1003 03 3 37 1 7000 244									
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактикой)		906 1003 03 3 3Ж 1 7000 244									
Закупка энергетических ресурсов			247			5939616,55		3864904		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		0		0	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704				1071049,01					
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703				380558,99					
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247				598724		0		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			340647,55		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						
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

" 20 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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>			59331654,89	22451736	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) <1>			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 <1>						
		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>		26400	x		56078411,89	22451736	30071123	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26410	x		16454471,99	13622056	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		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	
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		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		6459033,72	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		6459033,72	5947612	5979063	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		56078411,89	22451736	30071123	
	В том числе по году начала закупки:							
		26610			56078411,89	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