

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов № 14

от «03 » октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа У правление 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

(подпись) (расшифровка подписи)

«03 » октября 2023 г.
Заклочение наблюдательного совета
№ 11 «02 » октября 20 23г.

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	1 x	x	1 076 408,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	2 x	x				
Доходы, всего:	1000			106 403 886,65	41 989 156,69	54 654 694,00	
В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100		120				
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	61 783 289,00	30 240 612,00	34 651 673,00	
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего по мун. заданию	1210		130	56 010 116,00	24 293 000,00	28 672 610,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1211	000 0000 0000000000 130 7701		10 781 035,39	0,00	0,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1212	000 0000 0000000000 130 7702		19 231 460,00	0,00	3 407 501,00	

В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета									
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 77			17 994 412,89	24 293 000,00	25 265 109,00		
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7703			2 635 828,60	0,00	0,00		
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7704			4 984 041,12	0,00	0,00		
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1213	000 0000 0000000000 130 7702-4			383 338,00	0,00	0,00		
Платные услуги, всего	1230		130		5 773 173,00	5 947 612,00	5 979 063,00		
Родительская плата по организации отдыха детей в каникулярное время	1231	000 0000 0000000000 130			4 618 632,00	5 097 856,00	5 128 317,00		
Родительская плата по организации отдыха детей в учебное время	1232	000 0000 0000000000 130			644 921,00	644 921,00	644 921,00		
Организация однодневных заездов детей, молодежи и их родителей в осенне-зимний период	1233	000 0000 0000000000 130			398 899,00	204 835,00	205 825,00		
Организация отдыха детей в палаточном лагере на базе ЗОЛТ "Веселый бор"	1234	000 0000 0000000000 130			110 721,00	0,00	0,00		

[illegible]

Оплата труда		000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2111	0000 111 7701			8 092 322,64		0,00	0,00	
Оплата труда	2111	0000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2111	0000 111 7702			11 449 684,49		0,00	2 615 521,00	
Оплата труда	2111	0000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2111	0000 111 7702-4			294 242,00		0,00	0,00	
Оплата труда	2112	0000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2112	0000 111 77			5 511 411,03		8 190 777,00	8 365 715,00	
Оплата труда	2112	000 0000 00 0 00 0							
Оплата труда	2112	0000 111 7703			1 268 069,61				
Оплата труда (подготовка)	2112	0000 111 7704			2 722 173,06				
Оплата труда (консервация)	2113	906 0709 08 2 03 1			4 931 841,40		4 518 108,69	5 613 379,00	
Оплата труда (консервация)	2114	4000 111							
Оплата труда (консервация)	2114	906 0709 70 0 04 4			1 774 135,00		1 865 845,00	1 940 479,00	
Оплата труда (платная услуга)	2114	0600 111			40 012,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	000 0000 00 0 00 0			40 340,50				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120			112					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130			113					x
В том числе:	2140			119	11 003 024,04	4 413 228,00	5 612 428,00	x	

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			2 462 142,62	0,00	0,00	
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			3 475 305,00	0,00	791 980,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7702-4			89 096,00	0,00	0,00	
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			1 699 155,00	2 480 167,00	2 533 140,00	
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			383 973,00			
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			824 274,00			

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			1 507 631,42	1 368 083,00	1 699 731,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (консервация)		906 0709 70 0 04 4 0600 119			12 123,00	0,00	0,00	
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			537 208,00	564 978,00	587 577,00	
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			12 116,00			
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:									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		1 021 097,25	549 462,00	436 049,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	000 0000 00 0 00 0			145 349,00	0,00	0,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 851							
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
расходы на иные платежи, возврат средств от реализации металлолома в бюджет	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платная услуга)	2330	000 0000 00 0 00 0 0000 853			379 700,25				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 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							
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		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									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>		2520		831					X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2600	X		59 331 654,89	22 451 736,00	30 071 123,00		
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	53 392 038,34	18 586 832,00	25 273 015,00		
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0						
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 7701		226 570,13				
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 0000 00 0 00 0						
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 7702		3 079 940,51				
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0			0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 77						
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0		10 696 017,86	12 009 478,00	12 689 173,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 7703		457 878,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг			000 0000 00 0 00 0						
прочую закупку товаров, работ и услуг			0000 244 7704		366 545,05				
прочую закупку товаров, работ и услуг (остатки)			000 0000 00 0 00 0						
			0000 244		918 816,44	0,00	0,00		

прочую закупку товаров, работ и услуг (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 244			5 609 128,18	0,00	5 973 746,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (консервация)		906 0709 08 2 04 1 4000 244			158 136,00	159 805,00	161 818,00	
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			487 985,00	487 985,00	487 985,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги остатки)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			97 591,74	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (платные услуги)		000 0000 00 0 00 0 0000 244			6 029 075,43	5 929 564,00	5 960 293,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт МО)		906 0709 08 1 22 S 5800 244			12 126 954,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Кап. Ремонт обл.)		906 0709 08 1 22 4 5800 244			13 137 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		906 1003 03 3 37 1 7000 244						
прочую закупку товаров, работ и услуг (профилактика)		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			5 939 616,55	3 864 904,00	4 798 108,00	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7702			87 829,00	1 612 578,00	1 677 081,00	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7704			1 226 530,00	0,00	0,00	
в том числе: закупка энергетических ресурсов		000 0000 00 0 00 0 0000 247 7703			1 071 049,01			
в том числе: закупка энергетических ресурсов (подготовка)		906 0709 08 2 03 1 4000 247			380 558,99			
					598 724,00	0,00	660 657,00	

В том числе: закупка энергетических
ресурсов (консервация)

906 0709 08 2 04 1
4000 247

2 234 278,00

2 234 278,00

2 441 600,00

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			340 647,55	18 048,00	18 770,00	
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

" 20 г.

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего					
1 <10>		26000	x	59 331 654,89	22 451 736,00	30 071 123,00
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>					
		26100	x	0,00	0,00	0,00
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		3 253 243,00	0,00	0,00
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		3 253 243,00	0,00	0,00
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>							
	в том числе:		26400	x		56 078 411,89	22 451 736,00	30 071 123,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
	в том числе:		26410	x		16 454 471,99	13 622 056,00	14 366 254,00
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		16 454 471,99	13 622 056,00	14 366 254,00
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		33 164 906,18	2 882 068,00	9 725 806,00
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	33 164 906,18	2 882 068,00	9 725 806,00
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	6 459 033,72	5 947 612,00	5 979 063,00
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	6 459 033,72	5 947 612,00	5 979 063,00
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	56 078 411,89	22 451 736,00	30 071 123,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		56 078 411,89	22 451 736,00	30 071 123,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464272

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024