



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО "СТиЭ "Конжак"

Н.В. Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "27" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция туризма и экскурсий "Конжак"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| |
|--------------------------------|
| Коды |
| 27.02.2023 |
| Дата |
| по Сводному реестру глав по БК |
| 901 |
| по Сводному реестру ИП |
| 6617027035 |
| КПП |
| 661701001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | Код субсидии | Код региональной классификации | 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 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | X | 104.229,10 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | X | 11.678.500,00 | 10.036.900,00 | 12.638.800,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | |
| доходы от собственности всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 11.678.500,00 | 10.036.900,00 | 12.638.800,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | | 148.200,00 | | | |
| | | | 9300.4 | | 11.530.300,00 | 10.036.900,00 | 12.638.800,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | X |
| Расходы, всего: | 2000 | X | | | 11.782.729,10 | 10.036.900,00 | 12.638.800,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | 10.440.144,00 | 9.245.400,00 | 11.641.800,00 | X |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | | 8.018.761,00 | 7.101.100,00 | 8.941.700,00 | X |
| | | 111 | 9300.4 | | 8.018.761,00 | 7.101.100,00 | 8.941.700,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 2.421.383,00 | 2.144.300,00 | 2.700.100,00 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 2.421.383,00 | 2.144.300,00 | 2.700.100,00 | X |
| | | 119 | 9300.4 | | 2.421.383,00 | 2.144.300,00 | 2.700.100,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | |
| 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, искусства | 2230 | 350 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 92.000,00 | 77.000,00 | 97.300,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 90.500,00 | 77.000,00 | 97.300,00 | X |
| | | 851 | 2.1 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851 | 9300.4 | | 89.000,00 | 77.000,00 | 97.300,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 852 | 2.1 | | 500,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 853 | 2.1 | | 1.000,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | 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 | 2600 | X | | | 1.250.585,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | | 731.648,63 | 363.300,00 | 457.500,00 | 0,00 |
| | | 244 | 2.1 | | 35.000,00 | | | |
| | | 244 | 2.1 | 223 | 900,00 | | | |
| | | 244 | 2.1 | 310 | 30.000,00 | | | |
| | | 244 | 2.1 | 340 | 30.000,00 | | | |
| | | 244 | 9300.4 | | 475.619,46 | 289.600,00 | 364.600,00 | |
| | | 244 | 9300.4 | 223 | 13.229,17 | 10.600,00 | 13.400,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----|------------|------------|------------|------|
| | | 244 | 9300.4 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 9300.4 | 340 | 146.900,00 | 63.100,00 | 79.500,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 518.936,47 | 351.200,00 | 442.200,00 | 0,00 |
| | | 247 | 2.1 | 223 | 49.300,00 | | | |
| | | 247 | 9300.4 | 223 | 469.636,47 | 351.200,00 | 442.200,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | X |

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 | 26000 | х | 1.250.585,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | 0,00 |
| 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) | 26100 | х | | | | |
| 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 | 26200 | х | | | | |
| 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 | 26300 | х | 0,00 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| | из них: | 26310.1 | х | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | | | | |
| 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 | 26400 | х | 1.250.585,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 1.105.385,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | 1.105.385,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| | из них: | 26421.1 | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | | |
| | 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 | х | 1.250.585,10 | 714.500,00 | 899.700,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Директор МАУ ДО "СтЭ "Конжак"

Н.В. Якимова

(подпись)

Исполнитель: экономист 1 категории Шарипова Евгения Анатольевна, тел. 9-44-87 (доб.2096)
«27» февраля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

(подпись)

«27» февраля 2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023