

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО СтИЭ "Конжак"



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**
от "22" декабря 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"

Дата	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65307568 901
по Сводному реестру ИИН	6617027035
КПП	661701001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			За пределами планового периода
			Код субсидии	Код региональной классификации	На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X			104 229,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	X			12 369 420,00	10 036 900,00	12 638 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	X			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 239 350,00	10 036 900,00	12 638 800,00	0,00
			2.1	X	158 200,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	19 350,00	0,00	0,00	0,00
			9019.4	X	236 500,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	1 970 018,52	91 500,00	12 638 800,00	0,00
			9300.43	X	9 855 281,48	9 945 400,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			12 061 800,00	10 036 900,00	12 638 800,00	0,00
			9019.4	X	236 500,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	1 970 018,52	91 500,00	12 638 800,00	0,00
			9300.43	X	9 855 281,48	9 945 400,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			130 070,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	79 662,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	50 408,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			130 070,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	79 662,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	50 408,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	X			12 431 649,10	10 036 900,00	12 638 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			10 987 544,00	9 245 400,00	11 641 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			8 431 616,71	7 101 100,00	8 941 700,00	0,00
			9019.4	X	181 644,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	4 838,71	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	1 302 373,02	0,00	8 941 700,00	0,00
			9300.43	X	6 942 760,98	7 101 100,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			4 800,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	4 800,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			4 800,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	4 800,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 546 327,29	2 144 300,00	2 700 100,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			2 546 327,29	2 144 300,00	2 700 100,00	0,00
			9019.4	X	54 856,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	1 461,29	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	390 673,27	0,00	2 700 100,00	0,00
			9300.43	X	2 099 336,73	2 144 300,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			92 000,00	77 000,00	97 300,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			90 500,00	77 000,00	97 300,00	0,00
			2.1	X	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	22 008,00	0,00	97 300,00	0,00
			9300.43	X	66 992,00	77 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			500,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			1 394 105,10	714 500,00	899 700,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
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			876 168,63	432 600,00	457 500,00	0,00
			2.1	223	900,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	310	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	340	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	19 350,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	340	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	65 862,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	223	3 386,50	0,00	13 400,00	0,00
			9300.4	340	59 916,00	81 700,00	54 100,00	0,00
			9300.4	X	92 983,80	9 800,00	390 000,00	0,00
			9300.43	223	9 842,67	10 600,00	0,00	0,00
			9300.43	310	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	340	70 884,00	50 700,00	0,00	0,00
			9300.43	X	383 635,66	279 800,00	0,00	0,00
			9302.5	340	3 920,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	46 488,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			517 936,47	281 900,00	442 200,00	0,00
			2.1	223	49 300,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	223	193 307,03	0,00	442 200,00	0,00
			9300.43	223	275 329,44	281 900,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	X			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	X	1 394 105,10	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	1 394 105,10	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	X	1 095 785,10	714 500,00	899 700,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	1 095 785,10	714 500,00	899 700,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	123 770,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	123 770,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	174 550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	174 550,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 394 105,10	714 500,00	899 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор MAOY ДO CТИЭ "Конжак" _____ Н.В. Якимова

Исполнитель: экономист 1 кат. _____ Ю.А. Булатова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

"22" декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022023

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024