



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**
от «09» января 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру | 65307568 |
| глава по БК | 901 |
| по Сводному реестру | 653D0706 |
| ИНН | 6617027035 |
| КПП | 661701001 |
| По ОКЕИ | 383 |

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 2024 г. | На 2025 г. | На 2026 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 | | | 0,00 | 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 | | | 13 415 000,00 | 13 900 000,00 | 14 512 000,00 | 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 | | | 13 415 000,00 | 13 900 000,00 | 14 512 000,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | X | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9300.4 | X | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | X | 13 105 000,00 | 13 700 000,00 | 14 312 000,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | 13 255 000,00 | 13 900 000,00 | 14 512 000,00 | 0,00 |
| | | | 9300.4 | X | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | X | 13 105 000,00 | 13 700 000,00 | 14 312 000,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 0,00 | 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 | | | 13 415 000,00 | 13 900 000,00 | 14 512 000,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | 11 834 041,00 | 12 307 390,00 | 12 824 700,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | | 9 089 125,00 | 9 452 690,00 | 9 850 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 9300.43 | X | 9 089 125,00 | 9 452 690,00 | 9 850 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | 0,00 | 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 | | | 2 744 916,00 | 2 854 700,00 | 2 974 700,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 2 744 916,00 | 2 854 700,00 | 2 974 700,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 9300.43 | X | 2 744 916,00 | 2 854 700,00 | 2 974 700,00 | 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 | | | 89 600,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 89 600,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 9300.43 | X | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 0,00 | 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 | | | 1 491 359,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 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 | | | 974 159,00 | 1 015 510,00 | 1 049 200,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | 223 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | 310 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | 340 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | X | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9300.4 | 340 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | 223 | 14 400,00 | 15 510,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | 340 | 80 559,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | X | 620 700,00 | 700 000,00 | 730 000,00 | 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 | | | 517 200,00 | 489 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | | 2.1 | 223 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9300.43 | 223 | 467 200,00 | 489 000,00 | 550 000,00 | 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 2024 г. | На 2025 г. | На 2026 г. | За пределами планового периода |
| | | | | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 1 491 359,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2015 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | 1 491 359,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 1 332 859,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 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 | 1 332 859,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 158 500,00 | 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 | 158 500,00 | 0,00 | 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 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 1 491 359,00 | 1 504 510,00 | 1 599 200,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор МАУ ДО СтИЭ "Конжак" _____ Н.В. Якимова

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

_____ В.В. Грек

«09» января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022023

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024