



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ ДО СтИЭ "Конжак"
 Н.В. Якимова
 От 09 октября 2024 г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**
 От 09 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение:

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

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

Коды	
Дата	09.10.2024
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	653D0706
ИНН	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 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			109 792,23	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			14 507 194,00	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			14 119 788,00	13 900 000,00	14 512 000,00	0,00
			2.1	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	19 488,00	0,00	0,00	0,00
			9213.4	X	195 300,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			9300.43	X	13 595 000,00	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			13 940 300,00	13 900 000,00	14 512 000,00	0,00
			9213.4	X	195 300,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			9300.43	X	13 595 000,00	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			387 406,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	93 732,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	43 674,00	0,00	0,00	0,00
			9305.5	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			387 406,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	93 732,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	43 674,00	0,00	0,00	0,00
			9305.5	X	250 000,00	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			14 616 986,23	13 900 000,00	14 512 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			12 630 341,00	12 307 390,00	12 824 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			9 643 580,12	9 452 690,00	9 850 000,00	0,00
			9073.5	X	5 069,12	0,00	0,00	0,00
			9213.4	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	9 488 511,00	9 452 690,00	9 850 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			41 824,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	29 424,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	2 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113			32 576,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	12 576,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			2 912 360,88	2 854 700,00	2 974 700,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			2 912 360,88	2 854 700,00	2 974 700,00	0,00
			9073.5	X	1 530,88	0,00	0,00	0,00
			9213.4	X	45 300,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	2 865 530,00	2 854 700,00	2 974 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	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	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			101 200,00	88 100,00	88 100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	851			101 200,00	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	2320	852	9300.43	X	99 700,00	88 100,00	88 100,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	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	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			1 885 445,23	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	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 328 228,24	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	340	36 260,44	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	19 488,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	340	7 920,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	79 212,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	340	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			9300.43	223	16 800,53	0,00	0,00	0,00
			9300.43	340	125 450,85	15 510,00	19 200,00	0,00
			9300.43	X	603 222,42	100 000,00	100 000,00	0,00
			9302.5	340	3 192,00	700 000,00	730 000,00	0,00
			9302.5	X	40 482,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246	9305.5	340	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			557 216,99	489 000,00	550 000,00	0,00
			2.1	223	54 039,56	0,00	0,00	0,00

			9300.43	223	503 177,43	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	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	1 885 445,23	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 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 -	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	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-	26300	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии Федеральным законом N 44-	26310	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии 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	26400	X	1 885 445,23	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	1 356 651,23	1 504 510,00	1 599 200,00		0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26411	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26412	X	1 356 651,23	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	380 806,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26421	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26422	X	380 806,00	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					
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-	26441	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26442	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	147 988,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-	26451	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26452	X	147 988,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 в том числе по году начала закупки:	26600	X	1 885 445,23	1 504 510,00	1 599 200,00	0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАУ ДО СТиЭ "Конжак"

Н.В. Якимова

Исполнитель: экономист 1 кат.

Е.В. Дубовиченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

«09» октября 2024 г.