

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ ДО ДООИ
С.Б. Еремеев
 С.Б. Еремеев
 от 9 июля 2024 г.

ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
 от 9 июля 2024 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.07.2024
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	65320361
ИНН	6614005107
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			308 855,04	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			26 229 969,56	24 658 700,00	25 621 900,00	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			24 337 238,00	24 658 700,00	25 621 900,00	0,00
			2.1	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	43 848,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	150 000,00	349 400,00	349 400,00	0,00
			9300.43	X	24 073 390,00	24 309 300,00	25 272 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			24 223 390,00	24 658 700,00	25 621 900,00	0,00
			9300.4	X	150 000,00	349 400,00	349 400,00	0,00
			9300.43	X	24 073 390,00	24 309 300,00	25 272 500,00	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			1 892 731,56	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	182 592,00	0,00	0,00	0,00
			9237.5	X	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	57 114,00	0,00	0,00	0,00
			9302.52	X	292 525,56	0,00	0,00	0,00
			9303.5	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			9305.5	X	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			1 742 731,56	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	182 592,00	0,00	0,00	0,00
			9237.5	X	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	57 114,00	0,00	0,00	0,00
			9302.52	X	292 525,56	0,00	0,00	0,00
			9303.5	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			9305.5	X	1 150 000,00	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			26 538 824,60	24 658 700,00	25 621 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			20 926 775,56	20 960 000,00	21 800 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			16 088 904,01	16 100 000,00	16 744 000,00	0,00
			9073.5	X	10 138,25	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	15 857 932,00	16 100 000,00	16 744 000,00	0,00
			9302.52	X	220 833,76	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	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			4 837 871,55	4 860 000,00	5 056 600,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			4 837 871,55	4 860 000,00	5 056 600,00	0,00
			9073.5	X	3 061,75	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	4 768 118,00	4 860 000,00	5 056 600,00	0,00
			9302.52	X	66 691,80	0,00	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			166 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			166 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00
			2.1	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	X	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			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 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			5 445 749,04	3 534 400,00	3 657 000,00	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			1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9305.5	340	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 692 935,45	1 854 400,00	1 907 000,00	0,00
			2.1	310	35 300,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	340	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	X	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.17	X	43 848,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	340	15 840,00	0,00	0,00	0,00
			9073.5	X	153 552,00	0,00	0,00	0,00
			9237.5	340	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	340	209 777,88	349 400,00	349 400,00	0,00
			9300.4	X	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	223	43 218,13	88 800,00	92 352,00	0,00
			9300.43	310	344 750,00	0,00	0,00	0,00
			9300.43	340	120 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			9300.43	X	1 410 535,44	1 316 200,00	1 365 248,00	0,00
			9302.5	340	10 554,00	0,00	0,00	0,00
			9302.5	X	46 560,00	0,00	0,00	0,00
			9302.52	340	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			9303.5	340	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			9303.5	X	37 000,00	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			1 602 813,59	1 680 000,00	1 750 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	9300.43	223	1 602 813,59	1 680 000,00	1 750 000,00	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

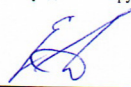
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	
				Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 445 749,04	3 534 400,00	3 657 000,00	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), 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	5 445 749,04	3 534 400,00	3 657 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 741 595,04	3 534 400,00	3 657 000,00	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	3 741 595,04	3 534 400,00	3 657 000,00	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	1 442 006,00	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	1 442 006,00	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	262 148,00	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	262 148,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	5 445 749,04	3 534 400,00	3 657 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАУ ДО ДООЦ  С.Б. Еремеев

Исполнитель: начальник ПЭО  Ю.А. Булатова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника отдела образования администрации городского округа Карпинск

 Л.Л. Евсева

"9" июля 2024 г.