

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Дом творчества"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.В. Князева

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" октября 2024 г.

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Горнозаводский Дом творчества"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.10.2024
по Сводному реестру	57319935
глава по БК	000
по Сводному реестру	573B7418
ИНН	5934040701
КПП	592101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	790 917,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	0000000000000000000000	000	0000	19 528 709,11	18 695 800,00	18 655 800,00	0,00
в том числе:				0000000000000000000000						
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000000	000	121	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды		120	00000000000	000000000000000000000000	121	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	00000000000	000000000000000000000000	121	0113	107 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	000000000000000000000000	131	0000	18 365 709,20	18 332 500,00	18 302 500,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	000000000000000000000000	000	0000	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	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

прочие поступления	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	1 854 309,20	1 142 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	1 055 999,91	363 300,00	353 300,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000000000	152	0000	1 015 249,91	353 300,00	353 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	40 750,00	10 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
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	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	20 292 161,92	18 695 800,00	18 655 800,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	15 247 577,52	15 227 300,00	15 227 300,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	000	0703	11 691 941,43	11 693 700,00	11 693 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000	000	0703	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0000000000000000000000	226	0709	3 300,00	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	0000000000	0000000000000000000000	000	0703	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	213	0703	3 519 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0130100110	000000000001300000	266	0703	5 000,00	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
выплата 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	291	0703	89 532,10	83 100,00	83 100,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0130100110	000000000001300000	291	0703	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000001100000	291	0703	4 906,94	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 автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					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	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	4 955 052,30	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	3 929 588,05	2 367 890,00	2 327 890,00	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	0000000000	0000000000000000000000	223	0703	1 025 464,25	1 017 510,00	1 017 510,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в: 24.10.2024 10:05

ФИО пользователя: Князева Анна Валерьевна

ЭЦП-роль: 614_Руководитель учреждения

Организация: МАУ ДО "Дом творчества"

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 7749A4B1E95F0D8325120360F2DD64DD

Поставщик сертификата: Казначейство России

ФИО владельца сертификата: Князева Анна Валерьевна

Действителен с: 28.03.2024 05:45

Действителен по: 21.06.2025 05:45

ЭЦП № 2

Подписано в: 24.10.2024 10:22

ФИО пользователя: Карелова Марина Васильевна

ЭЦП-роль: 614_Руководитель ГРБС

Организация: Администрация Горнозаводского городского округа

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00AECF5C688E1A77CB509A01840A481AF0

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

ФИО владельца сертификата: Карелова Марина Васильевна

Действителен с: 17.09.2024 06:41

Действителен по: 11.12.2025 06:41

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 955 052,30	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 955 052,30	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 313 302,29	469 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 313 302,29	469 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 015 249,91	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 015 249,91	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 626 500,10	2 562 600,00	2 562 600,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 626 500,10	2 562 600,00	2 562 600,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1	2025	26612		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2024	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2026	26613		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2025	26512		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2024	26511		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2026	26513		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 24 " октября 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 24.10.2024 10:05
ФИО пользователя: Князева Анна Валерьевна
ЭЦП-роль: 614_Руководитель учреждения
Организация: МАУ ДО "Дом творчества"

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 7749A4B1E95F0D8325120360F2DD64DD
Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Князева Анна Валерьевна
Действителен с: 28.03.2024 05:45
Действителен по: 21.06.2025 05:45

ЭЦП № 2

Подписано в: 24.10.2024 10:22
ФИО пользователя: Карелова Марина Васильевна
ЭЦП-роль: 614_Руководитель ГРБС
Организация: Администрация Горнозаводского городского округа

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00AECF5C688E1A77CB509A01840A481AF0
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата: Карелова Марина Васильевна
Действителен с: 17.09.2024 06:41
Действителен по: 11.12.2025 06:41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428864

Владелец Князева Анна Валерьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025