



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

от "16" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Горнозаводский Дом творчества"

Коды	
Дата	16.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	57319935 000
по Сводному реестру	573В7418
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	19 340 805,40	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
в том числе:	1100	120	0000000000	0000000000000000000000	121	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:				0000000000000000000000						
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000	121	0000	107 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000000000	121	0113	107 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	18 206 047,57	18 302 500,00	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	0000000000	0000000000000000000000	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	1 694 647,57	1 112 000,00	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:				0000000000000000000000						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	152	0000	1 027 757,83	353 300,00	353 300,00	0,00

в том числе:				0000000000000000000						
целевые субсидии	1410	150	00000000000	000	152	0000	993 507,83	353 300,00	353 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0000000000000000000			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	00000000000	000	152	0709	34 250,00	0,00	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:							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	x	00000000000	000	000	0000	20 104 258,21	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000000	000	000	0000	15 247 577,52	15 227 300,00	15 227 300,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	00000000000	000	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	00000000000	000	226	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	00000000000	000	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	00000000000	000	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	00000000000	000	213	0703	3 519 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0130100110	000	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								
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
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	0130100110	000	291	0703	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0130100110	000	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					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:	2410	613					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	624					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863					0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	0000000000	0000000000000000	000	0000	4 772 055,53	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2640	244	0000000000	0000000000000000	000	0000	3 752 775,53	2 327 890,00	2 327 890,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	0000000000	0000000000000000	000	223 0703	1 019 280,00	1 017 510,00	1 017 510,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400					0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407					0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	4000	x	0000000000	0000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610	0000000000	0000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего										
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

А.В. Князева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

П.В. Асламова

4-11-42

"16" июля 2024 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления образования Горнозаводского округа

(наименование должностного лица органа - учредителя)

А.Н. Рябова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" июля 2024 г.

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	4 772 055,53	3 345 400,00	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	4 772 055,53	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 152 047,60	429 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 152 047,60	429 500,00	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	993 507,83	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	993 507,83	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)

директор		А.В. Князева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
экономист	П.В. Асламова	4-11-42
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

Исполнитель

" 16 " июля 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления образования Горнозаводского округа	
(наименование должностного лица органа - учредителя)	
	А.Н. Рябова
(подпись)	(расшифровка подписи)

"16" июля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428864

Владелец Князева Анна Валерьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025