



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

от "14" мая 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	14.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	57319935
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	x	x	x	x	x	790 917,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	18 664 758,00	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000000000000000	120	0000	57 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000000000	121	0000	57 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000000000	121	0113	57 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	18 254 458,00	18 302 500,00	18 302 500,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0703	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	1 743 058,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	1 743 058,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0709	611 058,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0703	1 132 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000000000	152	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000000	152	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000000	152	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000000	152	1101	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000000	152	0709	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	20 775 335,25	19 943 724,00	19 943 724,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	15 244 277,52	15 227 300,00	15 227 300,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	11 691 941,43	11 693 700,00	11 693 700,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000000000	266	0000	96 183,17	84 000,00	84 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000001100000	266	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0130100110	00000000001300000	266	0703	92 183,17	80 000,00	80 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000	211	0000	11 595 758,26	11 609 700,00	11 609 700,00	0,00
заработная плата		111	0130100110	00000000001300000	211	0703	11 090 758,26	11 104 700,00	11 104 700,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000001100000	211	0703	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000	000	0000	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000000	226	0000	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0130100110	00000000001300000	226	0703	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000001100000	226	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	000	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	000	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000	213	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130100110	00000000001300000	213	0703	3 372 336,09	3 353 600,00	3 353 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000001100000	213	0703	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	000	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	000	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000	291	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0130100110	00000000001300000	291	0703	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000	000	0000	5 446 432,57	4 633 324,00	4 633 324,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000	000	0000	4 427 152,57	3 615 814,00	3 615 814,00	0,00

коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	59 920,06	58 390,00	58 390,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	17 230,06	15 700,00	15 700,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0130100110	000000000003300000	223	0703	17 230,06	15 700,00	15 700,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0130100110	000000000003300000	223	0703	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000003100000	223	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	340	0000	413 636,73	209 200,00	209 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	346	0000	72 556,73	52 150,00	52 150,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0130200210	000000000003300000	346	0709	1 143,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0310100210	000000000003300000	346	1101	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0130100110	000000000003300000	346	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000003100000	346	0709	46 936,73	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000003100000	346	0703	22 327,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	345	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000003100000	345	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	344	0000	135 473,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000003100000	344	0113	57 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000003100000	344	0703	78 473,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	000000000000000000000000	349	0000	195 607,00	147 050,00	147 050,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0310100210	000000000003300000	349	1101	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0130200210	000000000003300000	349	0709	18 157,00	19 300,00	19 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0410400210	000000000003300000	349	0709	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	000000000003100 000	349	0709	49 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	000000000003100 000	349	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000000 000	226	0000	3 005 343,18	2 742 348,00	2 742 348,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000 000	226	0000	3 005 343,18	2 742 348,00	2 742 348,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0310100210	000000000003300 000	226	1101	7 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0130100110	000000000003300 000	226	0703	2 794 248,88	2 675 848,00	2 675 848,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0130200210	000000000003300 000	226	0709	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0410400210	000000000003300 000	226	0709	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000003100 000	226	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000003100 000	226	0709	137 594,30	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000 000	310	0000	422 627,00	149 600,00	149 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0130100110	000000000003300 000	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000003100 000	310	0703	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000003100 000	310	0709	273 027,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000 000	225	0000	239 849,60	287 300,00	287 300,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0130100110	000000000003300 000	225	0703	148 199,60	146 800,00	146 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000003100 000	225	0703	91 650,00	140 500,00	140 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000 000	224	0000	8 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0310100210	000000000003300 000	224	1101	8 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000 000	222	0000	221 800,00	98 000,00	98 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0130200210	000000000003300 000	222	0709	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0410400210	000000000003300 000	222	0709	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000003100 000	222	0709	103 800,00	0,00	0,00	0,00

транспортные услуги		244	0000000000	00000000003100 000	222	0703	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000000 000	221	0000	55 376,00	55 376,00	55 376,00	0,00
услуги связи		244	0130100110	000000000003300 000	221	0703	53 376,00	53 376,00	53 376,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000003100 000	221	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000 000	000	0000	1 019 280,00	1 017 510,00	1 017 510,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000 000	223	0000	1 019 280,00	1 017 510,00	1 017 510,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000 000	223	0000	171 710,00	171 710,00	171 710,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0130100110	000000000003300 000	223	0703	141 710,00	141 710,00	141 710,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000003100 000	223	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000000 000	223	0000	847 570,00	845 800,00	845 800,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0130100110	000000000003300 000	223	0703	847 570,00	845 800,00	845 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000 000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

А.В. Князева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

П.В. Асламова

4-11-42

"14" мая 2024 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа

(наименование должностного лица органа - учредителя)

М.В. Карелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" мая 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	4 099 308,13	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	4 099 308,13	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 119 508,03	429 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 119 508,03	429 500,00	429 500,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.3	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
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 626 500,10	2 562 600,00	2 562 600,00	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
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 14 " мая 2024 г.

директор (должность)		А.В. Князева (подпись)
экономист (должность)	П.В. Асламова (подпись)	4-11-82 (расшифровка подписи)
		(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа

(наименование должностного лица органа - учредителя)

	М.В. Карелова
(подпись)	(расшифровка подписи)

"14" мая 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