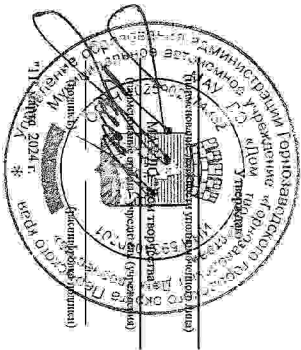




План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "1" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение образования администрации администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Горнозаводский Дом творчества"

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 периодами 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	
Доход, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	0000	18 046 700,00	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000000000	120	0000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000	121	0000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000	121	0113	50 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	130	0000	17 643 400,00	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	000000000000000000000000	130	00000	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	130	000000000000	000000000000000000000000	131	00000	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	130	000000000000	000000000000000000000000	131	0703	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000	000000000000000000000000	130	00000	1 132 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	130	000000000000	000000000000000000000000	131	00000	1 132 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	130	000000000000	000000000000000000000000	131	0703	1 132 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	000000000000000000000000	000	00000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000	000000000000000000000000	152	00000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии	150	150	000000000000	000000000000000000000000	152	00000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии	150	150	000000000000	000000000000000000000000	152	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
целевые субсидии	150	150	000000000000	000000000000000000000000	152	1101	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00
целевые субсидии	150	150	000000000000	000000000000000000000000	152	0709	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	000000000000	000000000000000000000000	510	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	000000000000	000000000000000000000000	510	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000000	000000000000000000000000	510	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	1983	510	000000000000	000000000000000000000000	510	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	000000000000	000000000000000000000000	510	00000	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение задолженности по предоставленным займам/займованным	1985	540	0000000000	000000000000000000000000	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	18 810 152,81	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	15 244 277,52	15 227 300,00	15 227 300,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	266	0000	96 183,17	84 000,00	84 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	266	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0130100110	000000000000000000000000	266	0703	92 183,17	80 000,00	80 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	211	0000	11 595 758,26	11 609 700,00	11 609 700,00	0,00
заработная плата		111	0130100110	000000000000000000000000	211	0703	11 090 758,26	11 104 700,00	11 104 700,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	211	0703	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	226	0000	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0130100110	000000000000000000000000	226	0703	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	226	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	213	0000	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130100110	000000000000000000000000	213	0703	3 372 336,09	3 353 600,00	3 353 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	213	0703	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000900	000000000000000000000000	000	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	291	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0130100110	000000000001300000	291	0703	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	3 481 970,13	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	2 461 970,13	2 327 890,00	2 327 890,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	59 920,06	58 390,00	58 390,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00
оплата водоотведения		244	0130100110	000000000003300000	223	0703	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	000000000003100000	223	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	340	0000	310 000,03	209 200,00	209 200,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000000000000000	349	0000	147 050,00	147 050,00	147 050,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0310100210	000000000003300000	349	1101	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0130200210	000000000003300000	349	0709	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0410400210	000000000003300000	349	0709	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000003100000	349	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	346	0000	74 477,03	52 150,00	52 150,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0310100210	000000000003300	000	346	1101	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0130100110	0000000000003300	000	346	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000003100	000	346	0709	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000003100	000	346	0703	22 327,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000003100	000	346	0113	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000	000	345	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000003100	000	345	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000	000	344	0000	78 473,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000003100	000	344	0703	78 473,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000000	000	226	0000	1 517 824,44	1 454 424,00	1 454 424,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000	000	226	0000	1 517 824,44	1 454 424,00	1 454 424,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0310100210	000000000003300	000	226	1101	4 200,00	0,00	0,00	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	0130100110	000000000003100	000	226	0703	1 447 124,44	1 387 924,00	1 387 924,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000003100	000	226	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000	000	225	0000	239 849,60	287 500,00	287 500,00	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	11 400,00	15 600,00	15 600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0310100210	000000000003300	000	224	1101	11 400,00	15 600,00	15 600,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000	000	222	0000	118 000,00	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	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
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000	000	310	0000	149 600,00	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
затраты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000	000	000	0000	1 017 510,00	1 017 510,00	1 017 510,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000	000	223	0000	1 017 280,00	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	845 800,00	845 800,00	845 800,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0130100110	000000000003300	000	223	0703	845 570,00	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
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	000000000000000	000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	0000000000	000000000000000	000	640	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение задолженности по предоставленным займам

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Исполнитель Экономист (подпись) П.В. Асипов (подпись) 4-11-42 (подпись)

11 марта 2024 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ
Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа
(наименование должностного лица органа - учредителя)

М.В. Капелюха

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 мая 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 предельным планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 481 250,13	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	3 481 250,13	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	501 450,03	429 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	501 450,03	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, предоставляемых 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

" 11 " марта 2024 г.

директор (должность)
экспонист П.В. Акимов (фамилия, имя)
А.В. Кузнец (фамилия)
4-1-42 (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом - УчРЕДИТЕЛЕМ

Зам. начальника управления образования Торнозаводского округа

(наименование должностного лица органа - Учредителя)

М.В. Карелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" марта 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