



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "09" февраля 2024 г.

Управление образования администрации Г.Орнезаводского городского округа Пермского края

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Горнозаводский Дом творчества"

Коды	Дата
	09.02.2024
	по Сводному реестру
	57319935
	глава по БК
	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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	0000	18 026 700,00	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	17 623 400,00	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	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	131	0703	16 511 400,00	17 190 500,00	17 190 500,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	130	0000	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000000000000000	131	0000	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000000000000000	131	0703	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	152	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000000000000000	152	0000	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000000000000000	152	1101	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000000000000000	152	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000000000000000	152	0709	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	0000000000	000000000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	0000000000	000000000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	000000000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	1984	510	0000000000	000000000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение задолженности по предоставленным займам/займам	1985	540	0000000000	000000000000000000000000	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	18 790 152,81	18 655 800,00	18 655 800,00	0,00
на выплату 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	0000000000001300000	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	0000000000001300000	211	0703	11 090 758,26	11 104 700,00	11 104 700,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	00000000000000001100000	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	0000000000001300000	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
взносы 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	0000000000001300000	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	0000000000	000000000000000000000000	000	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	0000	84 625,16	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	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	83 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	3 461 250,13	3 345 400,00	3 345 400,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000	0000	2 441 970,13	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 бытовых отходов		244	0000000000	000000000000000000000000	223	0000	17 230,06	15 700,00	15 700,00		0,00
оплата бытовых отходов		244	0130100110	00000000000330000	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	00000000000330000	223	0703	20 290,00	20 290,00	20 290,00		0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000310000	223	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00		0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	340	0000	260 000,03	209 200,00	209 200,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	345	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	344	0000	28 473,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000310000	344	0703	28 473,00	0,00	0,00		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	000000000003300 000	349	1101	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0130200210	000000000003300 000	349	0709	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0410400210	000000000003300 000	349	0709	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	000000000003100 000	349	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000 000	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	000000000003300 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	0,03	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000003100 000	346	0703	72 327,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	000000000000000 000	226	0000	1 513 624,44	1 454 424,00	1 454 424,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000 000	226	0000	1 513 624,44	1 454 424,00	1 454 424,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0130100110	000000000003300 000	226	0703	1 447 124,44	1 387 924,00	1 387 924,00	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
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
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000 000	225	0000	289 849,60	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	141 650,00	140 500,00	140 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	000000000000000 000	224	0000	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0310100210	000000000003300 000	224	1101	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	3 461 250,13	3 345 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	481 450,03	429 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	481 450,03	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	2 626 500,10	2 562 600,00	2 562 600,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 9 " февраля 2024 г.

и.о. директора
(подпись) О.Ф. Денискин

Экономист
(подпись) П.В. Асизова
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) 4-11-42
(расшифровка подписи) (сериал)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ
Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа

(наименование должности лица органа - учредителя)

М.В. Карелова

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 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