

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "Дом творчества"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.В. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" ноября 2024 г.

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

от "12" ноября 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	12.11.2024
по Сводному реестру	57319935
глава по БК	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	19 556 249,11	18 695 800,00	18 655 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000000000	121	0000	156 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000000000	121	0000	156 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000000000	121	0113	156 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	18 263 209,20	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	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	1 751 809,20	1 142 000,00	1 112 000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:				0000000000000000000000	000	0000	1 137 039,91	363 300,00	353 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000							
в том числе:				0000000000000000000000						
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	152	0000	993 789,91	353 300,00	353 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00
				0000000000000000000000						
прочие поступления	1430	150	0000000000	000	000	0000	143 250,00	10 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									
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								
				0000000000000000000000	000	0000	20 319 701,92	18 695 800,00	18 655 800,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000	000	0000	15 247 577,52	15 227 300,00	15 227 300,00	0,00
в том числе:				0000000000000000000000	000	0000				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000				11 691 941,43	11 693 700,00	11 693 700,00	0,00
в том числе:				0000000000000000000000	000	0703				
оплата труда	2110	111	0000000000	000	000	0703	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
				0000000000000000000000	000	0703				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000	000	0703	3 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	000	226	0709				
				0000000000000000000000	000					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	000	0703	3 524 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
в том числе:				0000000000000000000000	000	213	0703			
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	213	0703	3 519 836,09	3 506 100,00	3 506 100,00	0,00
				000000000001300000	266	0703	5 000,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0130100110							
							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
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:							0,00	0,00	0,00	0,00
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		0000000000000000	291	0703	92 617,64	83 100,00	83 100,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000						
из них:	2310	851	0130100110	00000000001300000	291	0703	81 105,64	83 100,00	83 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0000000000	00000000001100000	291	0703	11 512,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	624					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2450	862					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	x					0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	0000000000	0000000000000000000	000	0000	4 979 506,76	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2640	244	0000000000	0000000000000000000	000	0000	3 954 042,51	2 367 890,00	2 327 890,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2650	246					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247	0000000000	0000000000000000000	223	0703	1 025 464,25	1 017 510,00	1 017 510,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700	400					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2710	406					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2720	407					0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2800	880					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2810	881					0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2820	882					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	0000000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610	0000000000	0000000000000000000	000	0000	27 464,40	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4020	620					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4030	630					0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4040	640					0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в: 12.11.2024 11:54

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: 12.11.2024 14:43

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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	4 979 506,76	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	4 979 506,76	3 385 400,00	3 345 400,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 355 697,23	469 500,00	429 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 355 697,23	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	993 789,91	353 300,00	353 300,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	993 789,91	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	2 630 019,62	2 562 600,00	2 562 600,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 630 019,62	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							

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)

" 12 " ноября 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 12.11.2024 11:54

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: 12.11.2024 14:43

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