



"21" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "21" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Коды	Дата
57319935	21.11.2023
000	по Сводному реестру
573В7418	глава по БК
5934040701	по Сводному реестру
592101001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Горнозаводский Дом творчества"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	23 500,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		000	18 820 233,70	15 972 060,00	15 972 060,00		0,00
В том числе:	1100	120	000	50 000,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от собственности, всего								

в том числе:									
доходы от операционной аренды		120	121	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операционной аренды		120	121	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от финансовой аренды		120	122	0,00	0,00	0,00	0,00		
проценты по предоставленным займам		120	125	0,00	0,00	0,00	0,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	124	0,00	0,00	0,00	0,00		
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	123	0,00	0,00	0,00	0,00		
проценты по иным финансовым инструментам		120	126	0,00	0,00	0,00	0,00		
дивиденды от объектов инвестирования		120	127	0,00	0,00	0,00	0,00		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	128	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы от собственности		120	129	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	128	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	17 784 893,05	15 597 100,00	15 597 100,00	0,00		
в том числе:									

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	15 915 000,00	14 537 100,00	14 537 100,00	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	000	1 869 893,05	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	985 340,65	374 960,00	374 960,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	985 340,65	374 960,00	374 960,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
невывяженные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	196	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	445	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	443	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	441	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	412	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств			510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по предоставленным займам			540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операций с активами, всего	1900	170	172		0,00		0,00		0,00
Доходы от выбытия активов		170	172		0,00		0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	000	18 822 233,70	15 972 060,00	15 972 060,00			0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	14 167 600,00	12 710 600,00	12 710 600,00			0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	10 886 705,00	9 767 700,00	9 767 700,00			0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00			0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	3 260 895,00	2 922 900,00	2 922 900,00			0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 260 895,00	2 922 900,00	2 922 900,00			0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	0,00	0,00	0,00			0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00			0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	000	0,00	0,00	0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	000	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	000	0,00	0,00	0,00			0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	262	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	265	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	342	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	262	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	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	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	85 422,16	115 832,00	115 832,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	85 222,16	115 832,00	115 832,00	0,00

иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	4 569 211,54	3 145 628,00	3 145 628,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	3 707 451,54	1 996 768,00	1 996 768,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000	0,00	0,00	0,00	0,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250	330	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бывозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бывозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	4 569 211,54	3 145 628,00	3 145 628,00		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	4 569 211,54	3 145 628,00	3 145 628,00		0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 241 893,05	380 000,00	380 000,00		0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 241 893,05	380 000,00	380 000,00		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	985 340,65	374 960,00	374 960,00		0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	985 340,65	374 960,00	374 960,00		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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 341 977,84	2 390 668,00	2 390 668,00		0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 341 977,84	2 390 668,00	2 390 668,00		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	0,00
2.1.1	2024	26612				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26611				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2025	26613				x	0,00	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	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26512				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2023	26511				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2025	26513				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

А.В. Князева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

П.В. Асламова

(фамилия, имя, отчество)

4-11-42

(телефон)

" 21 "

ноября

2023

г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления образования Горнозаводского округа

(подпись)

А.Н. Рабова

(расшифровка подписи)

"21" ноября 2023 г.