

Утверждено



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

от "19" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Орнского городского округа Пермского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Орнсковоладский Дом творчества"

по ОКЕИ

КПП
592101001

383

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23 500,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		000	18 877 740,70	15 972 060,00	15 972 060,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	000	80 080,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								

доходы от операционной аренды	120	121	80 080,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	120	121	80 080,00	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 использовании природных 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	12А	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	17 835 193,05	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, созданного учреждением	1210	130	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	1 920 193,05	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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 договорам обязательств	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	962 467,65	374 960,00	374 960,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	962 467,65	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
невывисенные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные 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
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	444	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	131	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
прочие поступления, всего	1980	x	000	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
Прочие поступления			510	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие поступления			510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств поступления средств в рамках расчетов между топливным учреждением и образовательным подразделением	1984		510		0,00	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	0,00
Доходы, всего	1000	000	172		0,00	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	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		18 879 740,70	15 972 060,00	15 972 060,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		14 217 600,00	12 710 600,00	12 710 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	000		10 924 705,00	9 767 700,00	9 767 700,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
платеж за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		3 272 895,00	2 922 900,00	2 922 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 272 895,00	2 922 900,00	2 922 900,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134	000		0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139	000		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	262		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		000	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	2250	330	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам социального характера		330	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные 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				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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 576 718,54	3 145 628,00	3 145 628,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 576 718,54	3 145 628,00	3 145 628,00	0,00	
1.1.1	за счет прочих источников финансирования	26450		x	1 272 273,05	380 000,00	380 000,00	0,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 272 273,05	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	962 467,65	374 960,00	374 960,00	0,00	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	962 467,65	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 соответствии с бюджетом финансового года 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	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 Фс		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
(подпись) (расшифровка подписи)
4 14 77
(телефон)

Исполнитель

зам.гл.бухг.
(должность) А.А. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " декабря 2023 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

И.о. начальника управления образования Горнозаводского округа
(наименование должности лица органа - Учредителя)

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

" 19 " декабря 2023 г.