



"28" декабря 2023 г.

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

от "28" декабря 2023 г.

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность" г. Горнозаводска

Дата	28.12.2023	Коды
по Сводному реестру	57319935	
глава по БК		
по Сводному реестру	573В7413	
ИНН	5934041021	
КПП	592101001	
по ОКЕИ	383	

**Раздел I. 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
I	2			5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>15 719 338,76</b>	<b>15 930 492,00</b>	<b>15 930 492,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	130	0000	15 120 992,00	15 526 692,00	15 526 692,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	130	0000	13 263 000,00	13 668 700,00	13 668 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000	131	0000	13 263 000,00	13 668 700,00	13 668 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	000	130	0000	1 857 992,00	1 857 992,00	1 857 992,00	0,00
относящейся к доходу деятельности		130	0000000000	000	131	0000	1 857 992,00	1 857 992,00	1 857 992,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000	131	0703	1 857 992,00	1 857 992,00	1 857 992,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000	131	0703	1 857 992,00	1 857 992,00	1 857 992,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	000	0000	598 346,76	403 800,00	403 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	152	0000	598 346,76	403 800,00	403 800,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000	152	0000	598 346,76	403 800,00	403 800,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000	152	1101	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000	152	0703	532 346,76	337 800,00	337 800,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	0000000000	0000000000000000	510	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	0000000000	0000000000000000	510	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	0000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	0000000000	0000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	0000000000	0000000000000000	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000013000	000	0000	15 739 338,76	15 930 492,00	15 930 492,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000	0000	8 940 680,00	9 346 380,00	9 346 380,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000	0000	6 833 500,00	7 145 100,00	7 145 100,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	266	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0130100110	0000000000000000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	211	0000	6 783 500,00	7 095 100,00	7 095 100,00	0,00
заработная плата		111	0130100110	0000000000000000	211	0703	6 321 200,00	6 632 800,00	6 632 800,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	211	0703	462 300,00	462 300,00	462 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	000	0000	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000	226	0000	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000	226	0703	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00
вансы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	000	0000	2 048 600,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	000	0000	2 048 600,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	213	0000	2 048 600,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130100110	0000000000000000	213	0703	1 909 000,00	2 003 100,00	2 003 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	213	0703	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	000	0000	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	000	0000	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	291	0000	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0130100110	0000000000000000	291	0703	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	000	0000	6 744 558,76	6 530 012,00	6 530 012,00	0,00

	2640	244	0000000000	00000000000000000000	000	0000	3 491 088,76	3 276 542,00	3 276 542,00	3 276 542,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000000000000000000	000	0000	484 630,00	484 630,00	484 630,00	484 630,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	223	0000	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000000000	223	0703	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0130100110	00000000000000000000	223	0000	460 430,00	460 430,00	460 430,00	460 430,00	0,00
оплата водообеспечения		244	0000000000	00000000000000000000	223	0703	460 430,00	460 430,00	460 430,00	460 430,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0130100110	00000000000000000000	223	0000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000000000	222	0703	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0130100110	00000000000000000000	222	0000	90 636,00	90 636,00	90 636,00	90 636,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	221	0703	55 636,00	55 636,00	55 636,00	55 636,00	0,00
услуги связи		244	0130100110	00000000000000000000	221	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	225	0000	890 852,76	696 306,00	696 306,00	696 306,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	225	0703	415 506,00	415 506,00	415 506,00	415 506,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0130100110	00000000000000000000	225	0703	194 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	10401SP080	00000000000000000000	225	0703	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	340	0000	670 608,00	650 608,00	650 608,00	650 608,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	349	0000	150 980,00	150 980,00	150 980,00	150 980,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0310100210	00000000000000000000	349	1101	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	349	0703	94 980,00	94 980,00	94 980,00	94 980,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	346	0000	408 312,00	388 312,00	388 312,00	388 312,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0130100110	00000000000000000000	346	0703	367 012,00	367 012,00	367 012,00	367 012,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	346	0703	41 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	345	0000	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	345	0703	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	344	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0130100110	00000000000000000000	344	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	343	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	343	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	341	0000	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	341	0703	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	226	0000	996 046,00	996 046,00	996 046,00	996 046,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	226	0000	996 046,00	996 046,00	996 046,00	996 046,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0310100210	00000000000000000000	226	1101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000							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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	6 744 558,76	6 530 012,00	6 530 012,00	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	6 744 558,76	6 530 012,00	6 530 012,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 217 512,00	1 197 512,00	1 197 512,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	1 217 512,00	1 197 512,00	1 197 512,00	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	598 346,76	403 800,00	403 800,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	598 346,76	403 800,00	403 800,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 928 700,00	4 928 700,00	4 928 700,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	4 928 700,00	4 928 700,00	4 928 700,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ С.А. Шабардин (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ П.В. Асламова (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 28 " декабря 2023 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Зам. начальника управления образования Горнозаводского округа \_\_\_\_\_

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

" 28 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389014

Владелец Шабардин Сергей Александрович

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025