

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Дата	28.12.2022
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОК"	По Сводному реестру глава по БК	57200007 830
Единица измерения	руб.	По Сводному реестру ИНН КПП	57209023 5902291879 590201001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 460 995,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		000	52 672 373,50	64 013 246,12	63 753 662,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 677 820,54	63 973 196,12	57 980 661,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	47 027 820,54	62 373 196,12	56 380 661,92	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	3 966 202,96	40 050,00	5 773 000,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 906 302,96	40 050,00	5 773 000,28	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	170	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X	510	22 288,70	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	22 138,70	0,00	0,00	X
Прочие поступления	1982	510	510	150,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	000	59 155 657,49	64 013 246,12	63 753 662,20	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	23 157 952,21	21 519 956,49	21 519 956,49	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	17 085 998,58	15 836 437,78	15 836 437,78	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	291 799,76	135 872,00	135 872,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	748 475,00	778 475,00	778 475,00	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	000	5 031 678,87	4 769 171,71	4 769 171,71	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	5 031 678,87	4 769 171,71	4 769 171,71	X
на иные выплаты работникам	2142	119	000	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134	000	0,00	0,00	0,00	X
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
на оплату труда стажеров	2181	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	000	260 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	X
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	000	260 000,00	210 000,00	210 000,00	X
иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	000	167 644,60	167 644,60	167 644,60	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	121 495,00	121 495,00	121 495,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	12 649,60	12 649,60	12 649,60	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	33 500,00	33 500,00	33 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X	000	390 000,00	440 000,00	440 000,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	150 000,00	220 000,00	220 000,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	240 000,00	220 000,00	220 000,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624	000	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	000	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	X
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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	000	35 180 060,68	41 675 645,03	41 416 061,11	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 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	3 026 364,62	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	31 524 704,05	40 875 644,99	40 616 061,07	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		628 992,01	800 000,04	800 000,04	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего из них:	4000	X	000	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	0000000000	X	35 180 060,68	41 675 645,03	41 416 061,11	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X	0000000000	X	35 180 060,68	41 675 645,03	41 416 061,11	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X	0000000000	X	30 113 364,55	40 845 241,03	34 852 706,83	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0000000000	X	30 113 364,55	40 845 241,03	34 852 706,83	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X	0000000000	X	2 906 302,96	40 050,00	5 773 000,28	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0000000000	X	2 906 302,96	40 050,00	5 773 000,28	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	0000000000	X	2 160 393,17	790 354,00	790 354,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0000000000	X	2 160 393,17	790 354,00	790 354,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2022	26511	2022	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26512	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2024	26513	2024	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	0000000000	X	35 180 060,68	41 675 645,03	41 416 061,11	0,00
3.1.1	2022	26611	2022	0000000000		35 180 060,68	41 675 645,03	41 416 061,11	0,00
3.1.2	2023	26612	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.1.3	2024	26613	2024	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть Печать