

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

от

Дата 17.10.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	По Сводному реестру глава по БК	57200007 830
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВЫЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОК"	По Сводному реестру ИНН КПП	57209023 5902291879 590201001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Должность Дата		Исполнитель	
Согласовано		Должность Телефон	
Уполномоченное лицо органа-учредителя Должность Дата			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	6 775 094,86	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	64 347 752,24	65 497 766,48	59 724 766,20	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 214 639,40	59 724 766,20	59 724 766,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	61 482 320,20	58 024 766,20	58 024 766,20	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	1 732 319,20	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 108 310,00	5 773 000,28	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	47 310,00	5 773 000,28	0,00	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
доходы от операций с активами, всего	1900	170	170	24 802,84	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	510	24 802,84	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	24 802,84	0,00	0,00	X
прочие поступления	1982	510	510	24 802,84	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	000	71 122 847,10	65 497 766,48	59 724 766,20	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	25 125 980,16	24 877 975,59	24 877 975,59	X
оплата труда	2110	111	000	18 659 315,75	18 644 202,83	18 644 202,83	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	469 780,00	244 220,00	244 220,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	380 070,00	380 070,00	380 070,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	5 616 814,41	5 609 482,76	5 609 482,76	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	5 607 851,91	5 609 482,76	5 609 482,76	X
на иные выплаты работникам	2142	119	000	8 962,50	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	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	2200	300	000	232 000,00	230 000,00	230 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	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	232 000,00	230 000,00	230 000,00	X
иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	164 654,92	164 227,00	164 227,00	X
из них:							
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	9 232,00	9 232,00	9 232,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	33 927,92	33 500,00	33 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	000	230 000,00	440 000,00	440 000,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	130 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	100 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624	000	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	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	2600	X	000	45 370 212,02	39 785 563,89	34 012 563,61	0,00
в том числе:							
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	0,00	5 773 000,28	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	44 500 087,28	33 165 818,65	33 165 818,65	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		870 124,74	846 744,96	846 744,96	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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X	000	0,00	0,00	0,00	X
	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 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	26000	X	0000000000	X	45 370 212,02	39 785 563,89	34 012 563,61	0,00
	в том числе:								
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), планируемым 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	26300	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них:	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	26400	X	0000000000	X	45 370 212,02	39 785 563,89	34 012 563,61	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0000000000	X	42 691 425,89	33 162 593,61	33 162 593,61	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	42 691 425,89	33 162 593,61	33 162 593,61	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0000000000	X	47 310,00	5 773 000,28	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них:	26422	X	0000000000	X	47 310,00	5 773 000,28	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
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	26450	X	0000000000	X	2 631 476,13	849 970,00	849 970,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	из них:	26452	X	0000000000	X	2 631 476,13	849 970,00	849 970,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
2.1.1.	2023	26511	2023	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2024	26512	2024	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	2025	26513	2025	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	26600	X	0000000000	X	45 370 212,02	39 785 563,89	34 012 563,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
3.1.1.	2023	26611	2023	0000000000		45 370 212,02	39 785 563,89	34 012 563,61	0,00
3.1.2.	2024	26612	2024	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	2025	26613	2025	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть Печать