

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

от 29.01.2024

<b>Дата</b>	25.01.2024		
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	<b>По Сводному реестру глава по БК</b>	57200007 830
<b>Учреждение</b>	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОК"	<b>По Сводному реестру ИНН КПП</b>	57209023 5902291879 590201001
<b>Единица измерения</b>	руб.	<b>по ОКЕИ</b>	383
<b>Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)</b>		<b>Исполнитель</b>	
<b>Должность</b>		<b>Должность</b>	
<b>Дата</b>		<b>Телефон</b>	
<b>Согласовано</b>			
<b>Уполномоченное лицо органа-учредителя</b>			
<b>Должность</b>			
<b>Дата</b>			

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	6 900 320,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 072 885,95	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>							
в том числе:	1000		000	68 239 769,53	63 863 256,25	67 532 987,24	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	62 466 769,25	63 863 256,25	63 863 256,25	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	60 466 769,25	61 863 256,25	61 863 256,25	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
<b>от приносящей доход деятельности</b>	1230	130	130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	5 773 000,28	0,00	3 669 730,99	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	5 773 000,28	0,00	3 669 730,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:	2000	X	000	70 054 893,64	63 863 256,25	67 532 987,24	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000	25 519 945,67	25 916 432,67	25 916 432,67	X
оплата труда	2110	111	000	19 172 743,59	19 477 265,10	19 477 265,10	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	239 720,00	239 720,00	239 720,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	338 380,00	338 380,00	338 380,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	5 769 102,08	5 861 067,57	5 861 067,57	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	5 769 102,08	5 861 067,57	5 861 067,57	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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	129 991,65	104 991,65	104 991,65	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	95 759,65	95 759,65	95 759,65	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	25 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X	000	0,00	0,00	0,00	X
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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	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 в том числе:	2600	X	000	44 404 956,32	37 841 831,93	41 511 562,92	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	5 774 274,68	1 274,40	3 671 005,39	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	37 745 901,44	36 991 277,33	36 991 277,33	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	884 780,20	849 280,20	849 280,20	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	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
специальные расходы	2800	880		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	12 310,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	12 310,00	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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	44 404 956,32	37 841 831,93	41 511 562,92	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	X	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), планиваемыми 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	44 404 956,32	37 841 831,93	41 511 562,92	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X	0000000000	X	36 104 475,60	37 104 475,60	37 104 475,60	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	36 104 475,60	37 104 475,60	37 104 475,60	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	5 773 000,28	0,00	3 669 730,99	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	5 773 000,28	0,00	3 669 730,99	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	2 527 480,44	737 356,33	737 356,33	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	2 527 480,44	737 356,33	737 356,33	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	2024	26511	2024	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2025	26512	2025	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2026	26513	2026	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	44 404 956,32	37 841 831,93	41 511 562,92	0,00
3.1.1	2024	26611	2024	0000000000		44 404 956,32	37 841 831,93	41 511 562,92	0,00
3.1.2	2025	26612	2025	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2026	26613	2026	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00