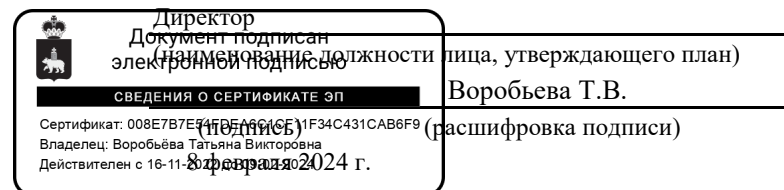


Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от 8 февраля 2024 г.**

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 08.02.2024 |
| по Сводному реестру | 57300045 |
| глава по БК | 930 |
| по Сводному реестру | 57308459 |
| ИНН | 5902292181 |
| КПП | 590201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г.Перми

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КЦСР | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ <2> | Аналитическая группа | КФСР | Сумма | | | |
|--|-------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <3> | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | 92 366 805,56 | 89 252 087,09 | 92 923 663,59 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 120 | 120 | | 290 225,10 | 301 834,10 | 313 907,46 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 00000 | 0000000000 | 2 | 121 | x | 120 | | 290 225,10 | 301 834,10 | 313 907,46 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | x | x | 130 | 130 | | 88 946 080,41 | 85 915 670,56 | 85 948 573,70 | 0,00 |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения | | 130 | x | x | x | 4 | 131 | 130 | | 86 127 266,57 | 83 064 446,57 | 83 064 446,57 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми | | 130 | 800000000/700000000 | x | x | 4 | 131 | 130 | 0703 | 85 731 413,57 | 82 663 204,07 | 82 663 204,07 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города Перми | | 130 | 800000000 | x | x | 4 | 131 | 130 | 0709 | 395 853,00 | 401 242,50 | 401 242,50 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 00000 | | x | 2 | 130 | 130 | | 2 818 813,84 | 2 851 223,99 | 2 884 127,13 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| платные образовательные услуги | | 131 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | 130 | | 2 453 658,00 | 2 478 194,58 | 2 502 976,53 | |
| другие платные услуги | | 131 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | 130 | | 224 422,00 | 226 666,22 | 228 932,88 | |
| возмещение коммунальных услуг | | 135 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 135 | 130 | | 140 733,84 | 146 363,19 | 152 217,72 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | | | | 5 | | | | 3 161 591,05 | 3 034 582,43 | 6 661 182,43 | |
| целевые субсидии | | 152 | 901020000 | | x | 5 | 152 | 150 | 0703 | 2 343 507,60 | 2 343 507,60 | 2 343 507,60 | |
| целевые субсидии | | 152 | 901020000 | | x | 5 | 152 | 150 | 1003 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| целевые субсидии | | 152 | 901220000 | | x | 5 | 152 | 150 | 0703 | | | 3 626 600,00 | |
| целевые субсидии | | 152 | 901270000 | | x | 5 | 152 | 150 | 0709 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| целевые субсидии | | 152 | 901390000 | | x | 5 | 152 | 150 | 0703 | 138 244,00 | | | |
| целевые субсидии | | 152 | 901750000 | | x | 5 | 152 | 150 | 0703 | 279 839,45 | 291 074,83 | 291 074,83 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | | | | 92 366 805,56 | 89 252 087,09 | 92 923 663,59 | x |
| в том числе: | 2100 | | | | | | | | | | | | x |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|---------------------------------|----------|----------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | | | | | | | 59 984 686,55 | 64 090 749,35 | 64 090 749,35 | x |
| заработная плата | | 111 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 2 | 211 | | 0702 | | | | |
| заработная плата | | 111 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.0.0.00000 | 2 | 211 | | 0703/0705/ 0707/0709/ | 1 402 522,23 | 1 402 522,23 | 1 402 522,23 | |
| заработная плата | | 111 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.1.300000 | 4 | 211 | | 0703 | 56 496 057,32 | 60 708 298,12 | 60 708 298,12 | |
| заработная плата | | 111 | 901390000 | 0730101060 | 00.0.00.00000.1.300000 | 5 | 211 | | 0703 | 106 178,00 | | | |
| заработная плата | | 111 | 901020000 | 0740182020 | 00.0.00.00000.1.300000 | 5 | 211 | | 0703 | 1 799 929,00 | 1 799 929,00 | 1 799 929,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.1.300000 | 4 | 266 | | 0703 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | x | | x | x | x | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 901020000 | 0730182020 | 00.0.00.00000.1.300000 | 5 | 266 | | 1003 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | | x | x | x | | | 18 061 015,60 | 19 301 046,34 | 19 301 046,34 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 2 | 213 | | 0701/0702/ 0703/0709/ 1103 | 423 561,71 | 423 561,71 | 423 561,71 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.1.300000 | 4 | 213 | | 0703 | 17 061 809,29 | 18 333 906,03 | 18 333 906,03 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 901020000 | 0730182020 | 00.0.00.00000.1.300000 | 5 | 213 | | 0703 | 543 578,60 | 543 578,60 | 543 578,60 | x |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 901390000 | 0730101060 | 00.0.00.00000.1.300000 | 5 | 213 | | 0703 | 32 066,00 | | | x |
| их них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | | | | 461 226,00 | 461 226,00 | 461 226,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 4 | 291 | | 0701/0702/ 0703/0709/ 1103 | 50 735,00 | 50 735,00 | 50 735,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.1.300000 | 4 | 291 | | 0703 | 410 491,00 | 410 491,00 | 410 491,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего | 2320 | 852 | | | | | | | | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 416,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | | 852 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.1.300000 | 4 | 291 | | 0703 | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 416,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | x | | | | | | | | 13 795 461,41 | 5 334 649,40 | 9 006 225,90 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | | | | 11 852 461,41 | 3 189 569,63 | 6 861 146,13 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 221 | | 0703 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| услуги связи | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.),000000 | 4 | 221 | | 0703 | 284 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | |
| коммунальные услуги, всего | | 244 | | | | | 223 | | | 300 122,92 | 300 122,92 | 300 122,92 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.),000000 | 4 | 223 | | 0703 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| оплата бытовых отходов | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0703 | 90 122,92 | 90 122,92 | 90 122,92 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.),000000 | 4 | 224 | | 0703 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 225 | | 0703 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.),000000 | 4 | 225 | | 0703 | 5 968 871,63 | 51 584,74 | 51 584,74 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901220000 | 0830123470 | 00.0.00.00000.3.300000 | 5 | 225 | | 0703 | | | 3 626 600,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901750000 | 0830101070 | 00.0.00.00000.3.300000 | 5 | 225 | | 0703 | 279 839,45 | 291 074,83 | 291 074,83 | |
| прочие работы, услуги, всего | | 244 | | | | | 226 | | | 3 141 456,00 | 1 029 505,58 | 1 029 505,58 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| договоры ГПХ со сторонними | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 226 | | 0703 | 220 400,00 | 220 400,00 | 220 400,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.),000000 | 4 | 226 | | 0703 | 2 175 203,00 | 57 863,08 | 57 863,08 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|---|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 0640200590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 226 | | 0709 | 395 853,00 | 401 242,50 | 401 242,50 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901270000 | 0740221190 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 5 | 226 | | 0709 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| уплата страховых премий (страховых взносов) | | 224 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 4 | 227 | | 0703 | 31 360,00 | 31 360,00 | 31 360,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 310 | | 0703 | 156 115,00 | 156 115,00 | 156 115,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 4 | 310 | | 0703 | 556 491,35 | 556 491,35 | 556 491,35 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | | | | 340 | | 0703 | 925 755,06 | 520 865,21 | 565 841,71 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 4 | 343 | | 0703 | 136 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.(2.1.)000000 | 2 | 344 | | 0701/0702/ 0703/0709 | 20 225,10 | 20 225,10 | 20 225,10 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 4 | 344 | | 0703 | 409 774,90 | 9 774,90 | 9 774,90 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 346 | | 0703 | 149 409,00 | 224 519,15 | 269 495,65 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 349 | | 0703 | 210 346,06 | 210 346,06 | 210 346,06 | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | | | | | | | 1 943 000,00 | 2 145 079,77 | 2 145 079,77 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 247 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0703 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 247 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3.)000000 | 4 | 223 | | 0703 | 963 000,00 | 1 165 079,77 | 1 165 079,77 | |
| оплата электрической энергии | | 247 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0703 | 241 633,84 | 241 633,84 | 241 633,84 | |
| оплата электрической энергии | | 247 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0703 | 593 366,16 | 618 366,16 | 618 366,16 | |
| оплата горячего водоснабжения | | 247 | 800000000 | 0730100590 | 00.0.00.00000.3.3.(2.3., 1.3)000000 | 4 | 223 | | 0703 | 60 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6> | 3030 | | | | | | | | | -31 091,00 | | | x |



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20_24_ г. (очередной финансовый год) | на 20_25_ г. (первый год планового периода) | на 20_26_ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> | 26000 | x | | 13 795 461,41 | 5 334 649,40 | 9 006 225,90 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <9>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26400 | x | | 13 795 461,41 | 5 334 649,40 | 9 006 225,90 | |



| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---------|---------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 11 964 492,96 | 3 417 335,42 | 3 417 335,42 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | x | 244,247 | 11 964 492,96 | 3 417 335,42 | 3 417 335,42 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 629 839,45 | 641 074,83 | 4 267 674,83 | |
| 1.4.2.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них <9>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | x | 244 | 629 839,45 | 641 074,83 | 4 267 674,83 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | x | | | | | |
| | из них <9>: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 201 129,00 | 1 276 239,15 | 1 321 215,65 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <9>: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 244,247 | 1 201 129,00 | 1 276 239,15 | 1 321 215,65 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

