

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2023 г.

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

от "22" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" города Перми

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	57300045 930
по Сводному реестру	57308402
ИНН	5906031543
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	81 937 283,58	84 122 357,42	83 647 083,80	0,00
доходы от собственности	1100	120	120	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	120	120	0000	1 067 774,00	1 110 484,96	1 154 904,36	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0000	1 067 774,00	1 110 484,96	1 154 904,36	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0702	1 067 774,00	1 110 484,96	1 154 904,36	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	62 358 170,87	64 766 940,75	64 808 947,73	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	130	130	0000	59 763 543,87	62 131 318,67	62 131 318,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	59 763 543,87	62 131 318,67	62 131 318,67	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	7000000000	4	131	130	0000	51 192 099,00	53 552 370,00	53 552 370,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	7000000000	4	131	130	0702	51 192 099,00	53 552 370,00	53 552 370,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	8000000000	4	131	130	0000	8 571 444,87	8 578 948,67	8 578 948,67	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	0000000000000000000	800000000	4	131	130	0709	645 933,20	653 437,00	653 437,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	0000000000000000000	800000000	4	131	130	0702	7 925 511,67	7 925 511,67	7 925 511,67	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	0000000000000000000	0000000000000000000	0	130	130	0000	2 594 627,00	2 635 622,08	2 677 629,06	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000000000	0000000000000000000	2	135	130	0000	501 627,00	521 692,08	542 559,76	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000000000	0000000000000000000	2	135	130	0702	501 627,00	521 692,08	542 559,76	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000	0000000000000000000	2	131	130	0000	2 093 000,00	2 113 930,00	2 135 069,30	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000	0000000000000000000	2	131	130	0702	2 093 000,00	2 113 930,00	2 135 069,30	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	18 740 531,71	18 244 931,71	17 683 231,71	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000	0000000000000000000	0	152	150	0000	18 740 531,71	18 244 931,71	17 683 231,71	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	0000000000000000000	5	152	150	0000	18 740 531,71	18 244 931,71	17 683 231,71	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010022	5	152	150	0000	2 378 900,00	2 127 400,00	2 015 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010022	5	152	150	0702	2 378 900,00	2 127 400,00	2 015 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010024	5	152	150	0000	3 413 844,00	3 413 844,00	3 413 844,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010024	5	152	150	0702	3 413 844,00	3 413 844,00	3 413 844,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010025	5	152	150	0000	7 246 700,00	7 002 600,00	6 553 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010025	5	152	150	0702	7 246 700,00	7 002 600,00	6 553 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010067	5	152	150	0000	341 665,71	341 665,71	341 665,71	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901010067	5	152	150	0702	341 665,71	341 665,71	341 665,71	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901140000	5	152	150	0000	132 003,00	132 003,00	132 003,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901140000	5	152	150	1003	132 003,00	132 003,00	132 003,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901150000	5	152	150	0000	891 019,00	891 019,00	891 019,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901150000	5	152	150	1003	891 019,00	891 019,00	891 019,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901210000	5	152	150	0000	1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901210000	5	152	150	1006	1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901480000	5	152	150	0000	1 551 600,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901480000	5	152	150	0702	1 501 600,00	1 501 600,00	1 501 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901480000	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901790000	5	152	150	0000	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000	901790000	5	152	150	1006	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180	180	0000000000000000000	0000000000000000000	0	180	180	0000	-229 193,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	189	0000000000000000000	0000000000000000000	2	189	180	0000	-229 193,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	189	0000000000000000000	0000000000000000000	2	189	180	0702	-229 193,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	510	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	540	0000000000000000000	0000000000000000000	0	540	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	81 937 283,58	84 122 357,42	83 647 083,80	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	56 123 286,71	56 123 286,71	56 123 286,71	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	43 135 152,85	43 135 152,85	43 135 152,85	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000000000000	2	266	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000110000000	0000000000000000000	2	266	000	0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000000000000	5	211	000	0000	4 023 394,55	4 023 394,55	4 023 394,55	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000120000000	901010024	5	211	000	0702	2 610 479,26	2 610 479,26	2 610 479,26	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000110000000	901010067	5	211	000	0702	13 120,81	13 120,81	13 120,81	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000120000000	901010067	5	211	000	0702	249 295,25	249 295,25	249 295,25	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000110000000	901480000	5	211	000	0702	1 150 499,23	1 150 499,23	1 150 499,23	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000000000000	4	211	000	0000	37 784 736,56	37 784 736,56	37 784 736,56	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000110000000	700000000	4	211	000	0702	37 784 736,56	37 784 736,56	37 784 736,56	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000000000000	2	211	000	0000	1 033 371,74	1 033 371,74	1 033 371,74	0,00
зарботная плата		111	211	0000000000110000000	0000000000000000000	2	211	000	0702	1 033 371,74	1 033 371,74	1 033 371,74	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000000000000	5	266	000	0000	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000120000000	901010024	5	266	000	0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000110000000	901480000	5	266	000	0702	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000000000000	4	266	000	0000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000011000000	7000000000	4	266	000	0702	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0000000000000000000	0000000000000000000	5	266	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	000000000011000000	901480000	5	266	000	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	12 938 133,86	12 938 133,86	12 938 133,86	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	12 938 133,86	12 938 133,86	12 938 133,86	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000000000000	5	213	000	0000	1 215 065,16	1 215 065,16	1 215 065,16	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000012000000	901010024	5	213	000	0702	788 364,74	788 364,74	788 364,74	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	901010067	5	213	000	0702	3 962,48	3 962,48	3 962,48	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000012000000	901010067	5	213	000	0702	75 287,17	75 287,17	75 287,17	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	901480000	5	213	000	0702	347 450,77	347 450,77	347 450,77	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000000000000	4	213	000	0000	11 410 990,44	11 410 990,44	11 410 990,44	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	7000000000	4	213	000	0702	11 410 990,44	11 410 990,44	11 410 990,44	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000000000000	2	213	000	0000	312 078,26	312 078,26	312 078,26	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	0000000000000000000	2	213	000	0702	312 078,26	312 078,26	312 078,26	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 807 822,00	3 807 822,00	3 807 822,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 807 822,00	3 807 822,00	3 807 822,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 807 822,00	3 807 822,00	3 807 822,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0000000000000000000	0000000000000000000	5	263	000	0000	3 807 822,00	3 807 822,00	3 807 822,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	000000000003100000	901140000	5	263	000	1003	132 003,00	132 003,00	132 003,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	000000000003100000	901150000	5	263	000	1003	891 019,00	891 019,00	891 019,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	000000000003300000	901210000	5	263	000	1006	1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	000000000003300000	901790000	5	263	000	1006	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000000000	0000000000000000000	4	291	000	0000	627 301,00	627 301,00	627 301,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000001300000	800000000	4	291	000	0702	627 301,00	627 301,00	627 301,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000000	0000000000000000	2	291	000	0000	69 699,00	69 699,00	69 699,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000110000	0000000000000000	2	291	000	0702	69 699,00	69 699,00	69 699,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	21 309 174,87	23 494 248,71	23 018 975,09	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	19 380 327,34	21 565 401,18	21 090 127,55	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000000000	0000000000000000	0	223	000	0000	434 345,58	434 345,58	434 345,58	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	105 829,84	105 829,84	105 829,84	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000330000	800000000	4	223	000	0702	105 829,84	105 829,84	105 829,84	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	27 800,49	27 800,49	27 800,49	0,00
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000310000	0000000000000000	2	223	000	0702	27 800,49	27 800,49	27 800,49	0,00
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000	0000000000000000	4	223	000	0000	221 476,78	221 476,78	221 476,78	0,00
оплата водоснабжения		244	223	0000000000330000	800000000	4	223	000	0702	221 476,78	221 476,78	221 476,78	0,00
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000	0000000000000000	2	223	000	0000	79 238,47	79 238,47	79 238,47	0,00
оплата водоснабжения		244	223	0000000000310000	0000000000000000	2	223	000	0702	79 238,47	79 238,47	79 238,47	0,00
услуги связи		244	221	0000000000000000	0000000000000000	4	221	000	0000	126 629,96	126 629,96	126 629,96	0,00
услуги связи		244	221	0000000000310000	700000000	4	221	000	0702	99 445,20	99 445,20	99 445,20	0,00
услуги связи		244	221	0000000000330000	800000000	4	221	000	0702	27 184,76	27 184,76	27 184,76	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000	0000000000000000	4	310	000	0000	1 686 926,80	1 686 926,80	1 686 926,80	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000310000	700000000	4	310	000	0702	1 486 926,80	1 486 926,80	1 486 926,80	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000330000	800000000	4	310	000	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000000000	0000000000000000	2	227	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000310000	0000000000000000	2	227	000	0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000	0000000000000000	4	225	000	0000	2 738 386,37	2 738 386,37	2 738 386,37	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000330000	800000000	4	225	000	0702	2 738 386,37	2 738 386,37	2 738 386,37	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000	0000000000000000	2	225	000	0000	630 814,25	630 814,25	630 814,25	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000310000	0000000000000000	2	225	000	0702	630 814,25	630 814,25	630 814,25	0,00

оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000	0000000000000000000000	4	223	000	0000	671 611,14	671 611,14	671 611,14	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000003300000	8000000000	4	223	000	0702	671 611,14	671 611,14	671 611,14	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000	0000000000000000000000	2	223	000	0000	240 284,50	240 284,50	240 284,50	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000003100000	0000000000000000000000	2	223	000	0702	240 284,50	240 284,50	240 284,50	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	640	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	640	640	0000	0,00	0,00	0,00	0,00