УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 29 " декабря 2023 г.		Дата	29.12.2023
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение "Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"	по ОКПО	26605953
		по РУБН/НУБП	572Г3836
ИНН/КПП	5902242818/590201001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация губернатора Пермского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Цели деятельности государственного учреждения:

Получение гражданами знаний в области обороны. Военно-патриотическое воспитание. Подготовка по военно-учетным специальностям.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Численность работников бюджетной сферы:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

37,4

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Имущественный комплекс государственного учреждения:

г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 5, 1 436,2 м2

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2023г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

ЭЦП № 1

Подписано в:29.12.2023 18:33

ФИО пользователя:Шамсутдинов Руслан Викторович

Организация:ГБУ "Пермский краевой УМЦ "Авангард"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00C7663D172F33B7DA566B545F70C518C6

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович
ФИО владельца сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович
Действителен с:11.05.2023 11:09
Действителен по:03.08.2024 11:09

ЭЦП № 2
Подписано в:30.12.2023 16:13
ФИО пользователя:Веселова Лидия Ильинична
Организация:Администрация губернатора Пермского края
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:1403A59B9C0021C7BAB6516C1544F43A
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Веселова Лидия Ильинична
ФИО владельца сертификата:Веселова Лидия Ильинична
Действителен с:04.12.2023 05:58
Действителен по:26.02.2025 05:58

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы,всего	1000	000	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
в том числе:														
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
из них:														

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
из них:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
из них:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	131	130	0113	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	85 057 002,48	85 057 002,48			
в том числе:														

на выплату персоналу, всего	2100	000	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	44 929 311,72	44 929 311,72			
из них:														
оплата труда	2110	111	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	27 834 872,29	27 834 872,29			
из них:														
заработная плата		111	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	211		0000	0000000000	27 738 872,29	27 738 872,29			
из них:														
заработная плата		111	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	211		0113	9100000110	27 738 872,29	27 738 872,29			
социальные пособия и компенсации персоналу в		111	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	266		0000	0000000000	96 000,00	96 000,00			
из них:														
социальные пособия и компенсации персоналу в		111	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	266		0113	9100000110	96 000,00	96 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	8 717 300,00	8 717 300,00			
из них:														
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	212		0000	0000000000	8 247 300,00	8 247 300,00			
из них:														

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	212		0113	9100000110	8 247 300,00	8 247 300,00			
прочие работы, услуги		112	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	226		0000	0000000000	470 000,00	470 000,00			
из них:														
прочие работы, услуги		112	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	226		0113	9100000110	470 000,00	470 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	8 377 139,43	8 377 139,43			
из них:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	8 377 139,43	8 377 139,43			
из них:														
на выплаты по оплате труда		119	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	213		0000	0000000000	8 377 139,43	8 377 139,43			
из них:														
на выплаты по оплате труда		119	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	213		0113	9100000110	8 377 139,43	8 377 139,43			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	209 800,00	209 800,00			
из них:														

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	209 800,00	209 800,00			
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	291		0000	0000000000	209 800,00	209 800,00			
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог		851	00.0.00.00000.1.100000	0000000000000000000	4	291		0113	9100000110	209 800,00	209 800,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	39 917 890,76	39 917 890,76			
из них:														
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	39 659 221,76	39 659 221,76			
из них:														
транспортные услуги		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	222		0000	0000000000	2 820 000,00	2 820 000,00			
из них:														
транспортные услуги		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	222		0113	9100000110	2 820 000,00	2 820 000,00			
услуги связи		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	221		0000	0000000000	259 200,00	259 200,00			
из них:														
услуги связи		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	221		0113	9100000110	259 200,00	259 200,00			

увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	310		0000	0000000000	510 000,00	510 000,00			
из них:														
увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	310		0113	9100000110	510 000,00	510 000,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	227		0000	0000000000	16 400,00	16 400,00			
из них:														
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	227		0113	9100000110	16 400,00	16 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	225		0000	0000000000	776 000,00	776 000,00			
из них:														
работы, услуги по содержанию имущества		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	225		0113	9100000110	776 000,00	776 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	224		0000	0000000000	1 053 990,00	1 053 990,00			
из них:														
арендная плата за пользование имуществом		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	224		0113	9100000110	1 053 990,00	1 053 990,00			
поступление материальных запасов, всего		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	340		0000	0000000000	1 900 000,00	1 900 000,00			
из них:														

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	346		0000	0000000000	700 000,00	700 000,00			
из них:														
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	346		0113	9100000110	700 000,00	700 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	345		0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00			
из них:														
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	345		0113	9100000110	1 200 000,00	1 200 000,00			
прочие работы, услуги, всего		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	226		0000	0000000000	32 323 631,76	32 323 631,76			
из них:														
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	4	226		0000	0000000000	32 323 631,76	32 323 631,76			
из них:														
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000	4	226		0113	9100000110	32 323 631,76	32 323 631,76			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	258 669,00	258 669,00			
из них:														
коммунальные услуги, всего		247	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000	0	223		0000	0000000000	258 669,00	258 669,00			
из них:														

оплата электрической энергии		247	00.0.00.00000.0.000000	0000000000000000000000	4	223		0000	0000000000	258 669,00	258 669,00			
из них:														
оплата электрической энергии		247	00.0.00.00000.2.100000	0000000000000000000000	4	223		0113	9100000110	258 669,00	258 669,00			
Остаток средств на начало года		500	X											
Остаток средств на конец года		600	X											

ЭЦП № 1

Подписано в:29.12.2023 18:33

ФИО пользователя:Шамсутдинов Руслан Викторович

Организация:ГБУ "Пермский краевой УМЦ "Авангард"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00C7663D172F33B7DA566B545F70C518C6

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович

ФИО владельца сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович

Действителен с:11.05.2023 11:09

Действителен по:03.08.2024 11:09

ЭЦП № 2

Подписано в:30.12.2023 16:13

ФИО пользователя:Веселова Лидия Ильинична

Организация:Администрация губернатора Пермского края

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:1403A59B9C0021C7BAB6516C1544F43A

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Веселова Лидия Ильинична

ФИО владельца сертификата:Веселова Лидия Ильинична
Действителен с:04.12.2023 05:58
Действителен по:26.02.2025 05:58

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	всего	их них гранты							всего	их них гранты		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52
			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52

			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52
			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52
			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52
			86 268 937,52	86 268 937,52							86 268 937,52	86 268 937,52

			46 240 512,94	46 240 512,94							46 240 512,94	46 240 512,94
			28 841 939,28	28 841 939,28							28 841 939,28	28 841 939,28
			28 745 939,28	28 745 939,28							28 745 939,28	28 745 939,28
			28 745 939,28	28 745 939,28							28 745 939,28	28 745 939,28
			96 000,00	96 000,00							96 000,00	96 000,00
			96 000,00	96 000,00							96 000,00	96 000,00
			8 717 300,00	8 717 300,00							8 717 300,00	8 717 300,00
			8 247 300,00	8 247 300,00							8 247 300,00	8 247 300,00

			8 247 300,00	8 247 300,00							8 247 300,00	8 247 300,00
			470 000,00	470 000,00							470 000,00	470 000,00
			470 000,00	470 000,00							470 000,00	470 000,00
			8 681 273,66	8 681 273,66							8 681 273,66	8 681 273,66
			8 681 273,66	8 681 273,66							8 681 273,66	8 681 273,66
			8 681 273,66	8 681 273,66							8 681 273,66	8 681 273,66
			8 681 273,66	8 681 273,66							8 681 273,66	8 681 273,66
			209 800,00	209 800,00							209 800,00	209 800,00

			209 800,00	209 800,00							209 800,00	209 800,00
			209 800,00	209 800,00							209 800,00	209 800,00
			209 800,00	209 800,00							209 800,00	209 800,00
			39 818 624,58	39 818 624,58							39 818 624,58	39 818 624,58
			39 785 569,24	39 785 569,24							39 785 569,24	39 785 569,24
			2 820 000,00	2 820 000,00							2 820 000,00	2 820 000,00
			2 820 000,00	2 820 000,00							2 820 000,00	2 820 000,00
			259 200,00	259 200,00							259 200,00	259 200,00
			259 200,00	259 200,00							259 200,00	259 200,00

			510 000,00	510 000,00							510 000,00	510 000,00
			510 000,00	510 000,00							510 000,00	510 000,00
			16 400,00	16 400,00							16 400,00	16 400,00
			16 400,00	16 400,00							16 400,00	16 400,00
			776 000,00	776 000,00							776 000,00	776 000,00
			776 000,00	776 000,00							776 000,00	776 000,00
			1 053 990,00	1 053 990,00							1 053 990,00	1 053 990,00
			1 053 990,00	1 053 990,00							1 053 990,00	1 053 990,00
			1 900 000,00	1 900 000,00							1 900 000,00	1 900 000,00

			700 000,00	700 000,00							700 000,00	700 000,00
			700 000,00	700 000,00							700 000,00	700 000,00
			1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 200 000,00
			1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 200 000,00
			32 449 979,24	32 449 979,24							32 449 979,24	32 449 979,24
			32 449 979,24	32 449 979,24							32 449 979,24	32 449 979,24
			32 449 979,24	32 449 979,24							32 449 979,24	32 449 979,24
			33 055,34	33 055,34							33 055,34	33 055,34
			33 055,34	33 055,34							33 055,34	33 055,34

			33 055,34	33 055,34							33 055,34	33 055,34
			33 055,34	33 055,34							33 055,34	33 055,34

Таблица 2

в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	их них гранты
29	30	31	32	33	34

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**X**	**39 917 890,76**	**39 818 624,58**	**39 818 624,58**	**39 917 890,76**	**39 818 624,58**	**39 818 624,58**			
в том числе:											
по контрактам (договорам), планир	26400	X	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58			
из них:											
за счет субсидий, предоставленны	26410	X	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58			
из них:											
в соответствии с Федеральным зак	26411	X	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58	39 917 890,76	39 818 624,58	39 818 624,58			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2023г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		
Объем публичных обязательств, всего		
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		

ЭЦП № 1

Подписано в:29.12.2023 18:33

ФИО пользователя:Шамсутдинов Руслан Викторович

Организация:ГБУ "Пермский краевой УМЦ "Авангард"

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00C7663D172F33B7DA566B545F70C518C6

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович

ФИО владельца сертификата:Шамсутдинов Руслан Викторович

Действителен с:11.05.2023 11:09

Действителен по:03.08.2024 11:09

ЭЦП № 2

Подписано в:30.12.2023 16:13

ФИО пользователя:Веселова Лидия Ильинична

Организация:Администрация губернатора Пермского края

Вид ЭП:Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата:1403A59B9C0021C7BAB6516C1544F43A

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Веселова Лидия Ильинична

ФИО владельца сертификата:Веселова Лидия Ильинична

Действителен с:04.12.2023 05:58

Действителен по:26.02.2025 05:58

–