

Утверждено

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учреждения (учреждения))

В.В.Полтаева

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение Государственное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Магнит"
Единица измерения: руб.

Коды
28.06.2024
75200057
012
02041
7444200580
7454601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	619 294,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 247 550,00	29 145 300,00	29 145 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		29 245 300,00	29 145 300,00	29 145 300,00	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 145 300,00	26 145 300,00	26 145 300,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 000 000,00			

в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					3 000 000,00			
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям	1410	150					0,00			
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами	1900	x					2 250,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					2 250,00			
Расходы, всего	2000	x					32 866 844,33			29 145 300,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					23 797 200,00			23 787 600,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111					18 235 543,34			18 235 543,34
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					69 600,00			60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113								
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119					5 492 056,66			5 492 056,66
на иные выплаты работникам	2142	119								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
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								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					179 027,00		176 777,00	176 777,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					166 390,00		166 390,00	166 390,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	387,00	387,00	387,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 250,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 890 617,33	5 180 923,00	5 180 923,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 408 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 571 458,53	4 080 923,00	4 080 923,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	911 158,80	900 000,00	900 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000		8 890 617,33	5 180 923,00	5 180 923,00		
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,	26100						
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		12 979,47				
1.3.1	в том числе:	26310		12 979,47				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них: <10.1>	26310.2						
	из них: <10.2>							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302						
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302						
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		8 877 637,86	5 180 923,00	5 180 923,00		
1.4.1	в том числе:	26410						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			2 931 000,00	2 940 600,00	2 940 600,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411		2 931 000,00	2 940 600,00	2 940 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 000 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421		3 000 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: <10.1>	26421.1						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
	из них: <10.1>	26430.1				
	из них: <10.2>	26430.2				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2 945 637,86	2 240 323,00	2 240 323,00	
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	484 200,00	400 000,00	400 000,00	
	из них: <10.1>	26451.1				
	из них: <10.2>	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2 462 437,86	1 840 323,00	1 840 323,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	6 415 200,00	3 344 800,00	3 344 800,00	
	в том числе по году начала закупки:					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2 462 437,86	1 840 323,00	1 840 323,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				

<10.1> Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Легучева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Драгунова Т.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

№ 28 " _____ ИЮНЯ 2024 г. _____
(подпись) (номер документа, дата, место, должность)



СОГЛАСОВАНО _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.