

Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Поляева
(подпись)
(расшифровка подписи)

"05" марта 2024 г.



Коды
29.03.2024
75200057
012
02303
7444200580
7454601001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма		
					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			29 145 300,00	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		29 145 300,00	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					
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		26 145 300,00	26 145 300,00	26 145 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			

в том числе:												
целевые субсидии		1410	150									
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям		1410	150	0,00								
прочие доходы, всего		1500	180	0,00								
в том числе:												
доходы от операций с активами		1900	x									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего		1981	510									
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего		2000	x	29 764 594,33						29 145 300,00		29 145 300,00
в том числе:												
оплата труда		2100	x	23 797 200,00						23 787 600,00		23 787 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера												
		2110	111	18 235 543,34						18 235 543,34		18 235 543,34
		2120	112	69 600,00						60 000,00		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		2140	119	5 492 056,66						5 492 056,66		5 492 056,66
на иные выплаты работникам												
		2141	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания												
		2142	119	5 492 056,66						5 492 056,66		5 492 056,66
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания												
		2150	131									
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												
в том числе:												
на оплату труда стажеров		2180	139									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)												
		2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего												
		2172	139									
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2200	300									
		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	176 777,00						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			10 000,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					
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			5 790 617,33	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			308 000,00	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	26000		5 790 617,33	5 180 923,00	5 180 923,00		
	в том числе:							
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						
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						
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		12 979,47				
	из них: <10.1>	26310.1		12 979,47				
	из них: <10.2>	26310.2						
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		5 777 637,86	5 180 923,00	5 180 923,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		2 931 000,00	2 940 600,00	2 940 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		2 931 000,00	2 940 600,00	2 940 600,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	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				
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		2 240 323,00	2 240 323,00	
	из них: <10.1>	26451.1		404 200,00	400 000,00	400 000,00
	из них: <10.2>	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		2 442 437,86	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		3 344 800,00	3 344 800,00	3 344 800,00
	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		2 442 437,86	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 интегрированной 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Летучева Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Драгунова Т.В. 8(3519)22 44 55
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " марта 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г.