

Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области

(подпись)

В. В. Полегаева

(расшифровка подписи)

28.12.2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 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.

Коды
Дата 28.12.2024
по Сводному реестру 75200057 глава по БК 012
по Сводному реестру 02041
ИНН 7444200580
КПП 7454601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	165 787,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 577 810,00	32 700 610,00	32 828 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		32 577 810,00	32 700 610,00	32 828 110,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 277 810,00	29 400 610,00	29 528 110,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям	1410	150		0,00	0,00	0,00	

в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	0,00				0,00		0,00				0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям	1410	150	0,00				0,00		0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами	1900	x											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x	32 743 597,59				32 743 597,59		32 700 610,00				32 828 110,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 790 010,00				26 790 010,00		26 790 010,00				26 790 010,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	20 546 038,00				20 546 038,00		20 546 038,00				20 546 038,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 200,00				57 200,00		57 200,00				57 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	6 186 772,00				6 186 772,00		6 186 772,00				6 186 772,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 186 772,00				6 186 772,00		6 186 772,00				6 186 772,00
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	2160	133											
денежного довольствия													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139											
обложению страховыми взносами													
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	2220	340											
стипендиального фонда													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350											
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и													
искусства													
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	175 015,00				175 015,00		175 015,00				175 015,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	172 128,00				172 128,00		172 128,00				172 128,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	387,00	387,00	387,00	387,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	5 778 572,59	5 735 585,00	5 863 085,00	5 863 085,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 749 914,39	4 688 985,00	4 791 485,00	4 791 485,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 028 658,20	1 046 600,00	1 071 600,00	1 071 600,00
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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		5 778 572,59	5 735 585,00	5 863 085,00	
	в том числе:						
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300					
1.3	в том числе:	26310					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них: <10.1.>	26310.2					
	из них: <10.2.>	26320					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
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	26400		5 778 572,59	5 735 585,00	5 863 085,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410					
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		3 067 900,00	3 190 700,00	3 318 200,00	
1.4.1	в том числе:	26412					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421					
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них: <10.1.>						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			
		26430.1			
	из них: <10.1.>	26430.2			
	из них: <10.2.>	26440			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441			
	в том числе:	26442			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2 710 672,59	2 544 885,00	2 544 885,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	492 000,00	492 000,00	492 000,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				
	в том числе:	26451.1			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2			
	из них: <10.1.>	26452	2 218 672,59	2 052 885,00	2 052 885,00
	из них: <10.2.>				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	3 559 900,00	3 682 700,00	3 810 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2 218 672,59	2 052 885,00	2 052 885,00
	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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Летучева Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Драгунова Т.В.
(фамилия, инициалы)

8(3519)22 44 55
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.