

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа, их обособленных (структурных) подразделений (функций) и подразделений учредителя, которым осуществляет Администрация Качканарского городского округа



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

от "18" июня 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Администрация Качканарского городского округаУчреждение: Муниципальное учреждение по работе с молодежью "Молодежный центр"

Единица измерения: руб.

Дата: 18.06.24

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН 6615003254
КПП 668101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		23329638,86	18840800,00	18840800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:							
	1110	131					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19315838,86	18840800,00	18840800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18915038,86	18690800,00	18690800,00	
	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	150000,00	150000,00	150000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	250800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3658800,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3658800,00			
прочие доходы, всего	1500	150	155	355000,00			
в том числе:							
Благотворительные пожертвования (грамоты)	1510	150	155	355000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего по муниципальному заданию	2000	x		18915038,86	18690800,00	18690800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16195938,86	15971700,00	15971700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12421926,47	12249700,00	12249700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3774012,39	3722000,00	3722000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3774012,39	3722000,00	3722000,00	x
соц.пособие и компенсация персоналу в ден.форме	2142	x	260	460700,00	460700,00	460700,00	x
соц.пособие и компенсация персоналу в ден.форме	2143	111	266	75000,00	75000,00	75000,00	x
компенсационная выплата при сокращении штата	2144	321	262	385700,00	385700,00	385700,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		77900,00	77900,00	77900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77900,00	77900,00	77900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		2180500,00	2180500,00	2180500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		925500,00	925500,00	925500,00	
оплата работ, услуг, всего из них:							
услуги связи		244	221	146300,00	146300,00	146300,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги (ТКО и негат.возд.систем водоотведения)		244	223	46200,00	46200,00	46200,00	
арендная плата		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	501526,56	494400,00	494400,00	
прочие работы, услуги		244	226	231473,44	238600,00	238600,00	
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228				
прочие расходы (уплата госпошлины)		244	291				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x		999800,00	999800,00	999800,00	
коммунальные услуги		247	223	999800,00	999800,00	999800,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		300	310	145000,00	145000,00	145000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	145000,00	145000,00	145000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:		300	340	110200,00	110200,00	110200,00	
целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных препаратов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	42000,00	42000,00	42000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	68200,00	68200,00	68200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости неисключ.-ых прав на результаты интеллектуальной деятельности с опред.сроком полезного использования		244	353				
Капитальные вложения, всего	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3010						x
налог на прибыль *	3020						x
налог на добавленную стоимость *	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	4000	x					x
Прочие выплаты, всего *	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Расходы, всего по целевым субсидии	2000	х		3658800,00		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	993000,00		х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	762672,80		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	230327,20		х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			х
на иные выплаты работникам	2142	321	262			х
звания	2150	131				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
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				х
родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
взносы в международные организации	2420	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2665800,00		
оплата работ, услуг, всего из них:		200		654026,00		
услуги связи	244	221				
транспортные услуги	244	222		39200,00		
коммунальные услуги	244	223				
арендная плата	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		432000,00		
прочие работы, услуги	244	226		182826,00		
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228				
прочие расходы (уплата госпошлины)	244	291				
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		300	310	1749000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310		1749000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:		300	340	262774,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5440,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных препаратов	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		1132,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		77446,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		128756,00		
	2650	400				
собственности, всего	2651	406				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010					х
налог на прибыль ⁸	3020					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610				х
возврат в бюджет средств субсидии						

Расходы, всего по целевым субсидиям	2000	x		755800,00	150000,00	150000,00	
в том числе:	2100	x	200				x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211				x
оплата труда	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				x
в том числе:	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	321	262				x
звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межбюджетные трансферты	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
соглашений на возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		755800,00	150000,00	150000,00	
оплата работ, услуг, всего из них:		200		142200,00	71700,00	71700,00	
услуги связи	244	221		3500,00	3500,00	3500,00	
транспортные услуги	244	222		7500,00	2000,00	2000,00	
коммунальные услуги	244	223		5000,00	5000,00	5000,00	
аренда помещений	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		58000,00	38000,00	38000,00	
прочие работы, услуги	244	226		68200,00	23200,00	23200,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228					
прочие расходы (оплата госпошлины)	244	291					
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	310	360000,00				
увеличение стоимости основных средств	244	310	360000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:	300	340	253600,00	78300,00	78300,00		
увеличение стоимости государственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342					
увеличение стоимости лечебно-смазочных препаратов	244	343	7248,00	7248,00	7248,00		
увеличение стоимости сырьевых материалов	244	344	64552,00	9252,00	9252,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	135722,00	60000,00	60000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	46078,00	1800,00	1800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость ³	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ²	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			З пред план с пер
				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 ¹¹	26000	х	5602100,00	2330500,00	2330500,00	
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5602100,00	2330500,00	2330500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2180500,00	2180500,00	2180500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2180500,00	2180500,00	2180500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2665800,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2665800,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	755800,00	150000,00	150000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	755800,00	150000,00	150000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4846300,00	2180500,00	2180500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4846300,00	2180500,00	2180500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	755800,00	150000,00	150000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		755800,00	150000,00	150000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Качканарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Директор

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.М.Порываева
(фамилия, инициалы)

С.В.Курильченко

(расшифровка подписи)

8 (34341)6-35-65
(телефон)

А.А.Ярославцев
(расшифровка подписи)

" 18 " июня 24 г.