

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

от 17.01.2024 № 1

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив»



А.А. Попованов

г.

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

От « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Администрация города Южно-Сахалинска

Муниципальное автономное учреждение  
«Центр молодежных инициатив»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	6501252352
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
3	<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>62 032 555,65</b>	<b>64 395 100,00</b>	<b>64 713 400,00</b>	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности	1100	120					
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			62 011 822,77	64 375 100,00	64 693 400,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	59 772 500,00	62 375 100,00	62 693 400,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 239 322,77	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	20 732,88	20 000,00	20 000,00	
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
	в том числе:							
-	целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	
3.5.	прочие доходы, всего	1500	180	189				
	в том числе:							
3.6.	доходы от операций с активами, всего	1900			-			
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего	1980	x		-			
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
4	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>62 032 555,65</b>	<b>64 395 100,00</b>	<b>64 713 400,00</b>	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 470 800,00	57 119 800,00	57 119 800,00	
	из них:							
	оплата труда	2110	111		41 261 000,00	43 359 200,00	43 359 200,00	
	в том числе:							
	оплата труда		111	42004	41 191 000,00	43 359 200,00	43 359 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оплата труда		111	50000				
	оплата труда		111	22300	70 000,00			
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		900 000,00	840 000,00	840 000,00	
	из них:							
	проезд в отпуск		112	42063	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
	проезд в отпуск		112	49999	-			
	прочие выплаты		112	40000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	прочие выплаты		112	22300	60 000,00			
	прочие выплаты		112	22380				
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 309 800,00	12 920 600,00	12 920 600,00	
	из них:							
	на выплаты по оплате труда		119	42004	12 274 800,00	12 920 600,00	12 920 600,00	
	на выплаты по оплате труда		119	50000				
4.1.3.3	на выплаты по оплате труда		119	22300	35 000,00			
4.2.	<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		-	-	-	
	в том числе:							
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		-	-	-	
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	42004				
4.3.	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		166 732,88	160 000,00	160 000,00	
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22300	4 000,00			
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	2 000,00			
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	22380	20 732,88	20 000,00	20 000,00	
4.4.	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		7 395 022,77	7 115 300,00	7 433 600,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243	22300				
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2631	243	52174				
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2632	243	52005				
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 970 422,77	5 640 100,00	5 868 800,00	
	из них:							
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	40000	3 774 000,00	3 480 400,00	3 675 600,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	49999				
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	42001				
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	42002	36 000,00	39 600,00	44 400,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	42003	125 100,00	120 100,00	148 800,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	22300	2 035 322,77	2 000 000,00	2 000 000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	52008				
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	50000				
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244	52174				
	закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 424 600,00	1 475 200,00	1 564 800,00	
	из них:							
	закупку энергетических ресурсов		247	42001	990 200,00	1 032 000,00	1 071 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	закупку энергетических ресурсов		247	42002	401 400,00	443 200,00	493 600,00	
	закупку энергетических ресурсов (тепло, свет)		247	22300	33 000,00			
4.4.3.	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2700	400					
<b>5.</b>	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль	3010						
5.2.	налог на добавленную стоимость	3020						
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>6.</b>	<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>-</b>			
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй 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	х	7 395 022,77	7 115 300,00	7 433 600,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26300	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 395 022,77	7 115 300,00	7 433 600,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 326 700,00	5 115 300,00	5 433 600,00	
	из них:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 326 700,00	5 115 300,00	5 433 600,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-			
	из них:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 068 322,77	2 000 000,00	2 000 000,00	
	из них:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 068 322,77	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	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	х	7 395 022,77	7 115 300,00	7 433 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 395 022,77	7 115 300,00	7 433 600,00	

Директор МАУ "ЦМИ" \_\_\_\_\_ О.А.Гортованов

Исполнитель  
Экономист 1 категории МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»  А.С.Малашенко

" " \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО  
Главный бухгалтер

МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»

 (Войтенкова Т.В.)

" " \_\_\_\_\_ г.