

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования Пензенской области

государственное автономное учреждение Пензенской области "Многофункциональный молодёжный центр
Пензенской области"

Учреждение _____
Единица измерения: руб

Утверждено.
Многофункциональный
Директор ГАУ ПО "ММЦ"
наименование должностного лица)
С.В. Зиновьев
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

Коды
56200085
874
56210056
5834053619

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				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 578 716,42	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			29 876 191,58	32 006 091,58	32 712 491,58		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	211 591,58	211 591,58	211 591,58		
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	x	211 591,58	211 591,58	211 591,58		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 664 600,00	31 794 500,00	32 500 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	26 164 600,00	28 294 500,00	29 000 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	x	0,00	0,00	0,00		
	1250	130	x	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1310	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x					


доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x						
доходы от выбытия производственных активов	1613	430	x						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x						
прочие поступления, всего	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		31 384 908,00	31 936 091,58	32 642 491,58			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 093 500,00	19 200 400,00	19 860 000,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	13 051 900,00	14 670 100,00	15 176 700,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 941 600,00	4 430 300,00	4 583 300,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 941 600,00	4 430 300,00	4 583 300,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	x						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x						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	2240	350	x						x
иные выплаты населению	2250	360	x						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 059 800,00	1 060 000,00	1 060 000,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 045 528,00	1 045 728,00	1 045 728,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	9 272,00	9 272,00	9 272,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	13 231 608,00	11 675 691,58	11 722 491,58	
1.1	в том числе:	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	13 231 608,00	11 675 691,58	11 722 491,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 772 300,00	8 795 100,00	8 841 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	8 772 300,00	8 795 100,00	8 841 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 459 308,00	2 880 591,58	2 880 591,58	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 459 308,00	2 880 591,58	2 880 591,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	

в том числе по году начала закупки:		26510		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 231 608,00	11 675 691,58	11 722 491,58
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	13 231 608,00	11 675 691,58	11 722 491,58

1. В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст. 4717), 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).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Директор (подпись) _____ С. В. Зиновьев (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Лунькова С.Ю. (8412) 35-33-24 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 А.П. Комаров
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " " _____ 20 ____ г.