

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации города Ижевска
(подпись, должность и наименование органа-учредителя)

Г. Ф. Маликова
(подпись) (расшифровка подписи)

2024г.

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

" 07 " октября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Казенное учреждение отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города
Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Молодежный Центр "ПерспективаПро" (МБУ ДО "Центр "ПерспективаПро")

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУ ДО "Молодежный Центр "ПерспективаПро"
(подпись и наименование учреждения)

Е.В. Шиляев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " октября 2024г.

Коды	07.10.2024
Дата	02/15
код вида документа*	
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	1831042273
КПП	183101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	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
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	762 095,32	856 381,18	30 596,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x						x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	x	2 169 220,61	38 903 015,30	1 984 833,11	36 369 000,00	36 369 000,00	x
Доходы от собственности	1100	120	x	115 406,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	130	x	199 568,58	38 902 922,12		36 369 000,00	36 369 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x						x
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 823 810,03	0,00	1 984 833,11	0,00	0,00	x
из них:									
целевые субсидии	1410	150	x	0,00		1 984 833,11			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						x
Прочие доходы	1500	180	x	0,00					x
Доходы от операций с активами	1900	400	x	30 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств	1910	410	x						x
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440	x	30 436,00					x
Прочие поступления	1980	x	x	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510	x		93,18				x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	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
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	2000	х	х	2 921 315,93	39 759 396,48	2 010 429,11	36 369 000,00	36 369 000,00	х
На выплаты персоналу всего:	2100	х	х	123 620,00	37 041 860,12	282 132,18	34 140 000,00	34 140 000,00	х
в том числе:			х						
оплата труда	2110	111	х	38 490,00	28 482 597,22	216 691,38	26 249 100,00	26 249 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	73 500,00					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	х	11 630,00	8 559 262,90	65 440,80	7 890 900,00	7 890 900,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:			х						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	х	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:			х		2 000,00				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	х						х
иные выплаты населению	2240	360	х				0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	13 162,00	0,00	106 124,00	0,00	0,00	х
в том числе:			х						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	6 262,00		106 124,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	6 900,00					х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:			х						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х						х
взносы в международные организации	2450	862	х						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2640	863	х						х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:			х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код***	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
				собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 784 533,93	2 715 536,36	1 622 172,93	2 229 000,00	2 229 000,00	x
в том числе:			x						x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241	x						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	2 681 619,37	1 608 614,11	1 622 172,93	1 222 143,00	1 222 143,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	102 914,56	1 106 922,25		1 006 857,00	1 006 857,00	x
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	x						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						x
Специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100	x	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Налог на прибыль**	3010		x	-10 000,00					x
Налог на добавленную стоимость**	3020		x						x
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			5 000,00			x
Прочие выбытия	4020	610	x						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			7 122 243,22	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100						
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	106 665,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			105 345,97			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			1 319,92			
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	7 015 577,33	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			2 665 952,63	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			2 665 952,63	2 229 000,00	2 229 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 622 172,93	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			1 622 172,93			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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			2 727 451,77	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			139 375,70			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 588 076,07			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500			4 427 501,26	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600			2 589 395,99	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Шидяев
(расшифровка)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Е.М. Гуртаева
(расшифровка)

44-83-93
(телефон)

№ 04 - 10 2024г.