

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

19.01.2024  
номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
" 19 " 01 " 2024 г.  
В.А. Голованов  
(подпись) (инициалы фамилия)  
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 2024 г.

и плановый период 2025-2026 годов

от " 19 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Агентство по делам молодежи Архангельской области

Коды
19.01.2024
112Ш2825
0707
2901179501
290101001
383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Учреждение государственное автономное учреждение Архангельской области "Молодежный центр"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год							Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	659-ип (МП) 261-23-41-ип-003 от 15.02.2023	478-ип (МП) 261-23-41-ип-004 от 15.02.2023	659-ип(проект) 261-23-41-ип-003 от 15.02.2023	261-22-23-ип-003 от 26.06.22	261-22-23-ип-009 от 17.06.22	535-ип 261-23-41-ип-011 от 05.07.2023			
2	1	3	4							6	7	8	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	x	x	2 627 520,57	56 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 888,87		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000	Доходы, всего:			80 159 373,39	70 222 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 651,00	68 622 340,30	70 490 471,86
	в том числе:			5 034 723,00							5 034 723,00	5 034 723,00	5 034 723,00
1100	Доходы от собственности, всего	120											
	в том числе:												
1110	операционная аренда	121		5 034 723,00							5 034 723,00	5 034 723,00	5 034 723,00
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		75 727 650,39	70 222 722,39						5 504 928,00	63 387 987,30	65 135 748,86
	в том числе:												
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	131		72 222 722,39	70 222 722,39						2 000 000,00	60 083 059,30	61 650 820,86
1220	доходы по условным арендным платежам	135		3 504 928,00							3 504 928,00	3 504 928,00	3 504 928,00
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140											
	в том числе:												
1310	безвозмездные денежные поступления, всего	140		0,00							0,00		
1400	в том числе:	150											
1410	целевые субсидии	152		0,00	0,00								
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	150											
1500	прочие доходы, всего	180											
	в том числе:												
1900	доходы от операций с активами, всего												
	в том числе:												
1980	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	x		0,00							0,00		
	из них:												
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00	0,00						0,00		x
2000	Расходы, всего	x		82 739 503,36	70 278 763,47	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 539,87		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год						Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода	
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	659-ип (МТ) 261-23-41-ип-004 от 15.02.2023	478-ип 261-23-41-ип-004 от 15.02.2023	659-ип(проса) 261-23-41-ип-003 от 15.02.2023	261-22-23-ип-003 от 26.06.22				361-22-23-ип-009 от 17.06.22
в том числе:	2	3	4							6	7	8	
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда	2110	111		26 850 402,45	26 514 402,45						336 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112		1 300 000,00	1 000 000,00	0,00					300 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00								x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 099 761,46	8 007 349,46						92 412,00		x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 099 761,46	8 007 349,46						92 412,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133											x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00								x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00								x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340											x
на прохождение 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
иные выплаты населению	2240	360		148 687,00	38 687,00						110 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 559,00	35 559,00								x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 128,00	3 128,00						10 000,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	0,00						100 000,00		x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год в том числе						Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от приносящий доход деятельности (всего)							
261-23-19-нф-002 от 16.01.2023	659-мп (просл.) 261-23-41-нф-003 от 15.02.2023	478-мп (МТ) 261-23-41-нф-004 от 15.02.2023	261-22-23-нф-003 от 26.06.22		361-22-23-нф-009 от 17.06.22	535-мп 261-23-41-нф-011 от 05.07.2023	603 000,00					
Всего	0,00	47 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00		603 000,00	7	8		
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3020		4									
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	X									X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>4</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>									<b>X</b>	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									X	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком учреждению предусмотрены указания детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ся) подразделением(ами) показателя

Прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели относятся со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ся) подразделением(ами) показателя

подразделением(ами) показателя прочих выплат включает поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

подразделением(ами) показателя

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			46 340 652,45			
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			46 051 452,45			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;	26310	x	x					
	из них <sup>10.2</sup> ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310.2							
1.4.		26320	x	x					
		26400	x			289 200,00			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.		26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			289 200,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26422	x			289 200,00			
1.4.3.	капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Головнев В.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Фомина И.А.

26-02-29

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> "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). 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 предназначенные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.