

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУ «Центр молодёжи»

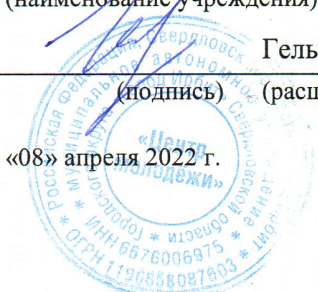
(наименование учреждения)

Гельмут М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«08» апреля 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

		Коды
от «08» апреля 2022 г. <2>	Дата	08.04.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	65303498
Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области	глава по БК	908
	по Сводному реестру	653E5560
Учреждение МАУ «Центр молодёжи»	ИНН	6676006975
	КПП	667601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	148 817,20	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	6 905 800,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 347 440,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 347 440,00	8 600 000,00	8 700 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		-	-	-	-

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	7 500,00	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	-	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 354 610,40	1 808 132,74	1 829 163,68	1 829 163,68	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 354 610,40	1 808 132,74	1 829 163,68	1 829 163,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-	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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		-	-	-	-	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	X	1 182 042,73	804 672,75	814 023,27		-
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	X	782 042,73	804 672,75	814 023,27		-
закупку энергетических ресурсов, всего		247	X	400 000,00				
из них:								

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	-	X
в том числе: налог на прибыль	3010		-	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-	-	-	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 182 042,73	804 672,75	814 023,27	-
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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)</p>	26100	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	-	-	-	-
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	148 817,20	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x	1 033 225,53	804 672,75	814 023,27	-

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 033 225,53	804 672,75	814 023,27	-		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	-		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x	1 033 225,53	804 672,75	814 023,27	-		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	x	-	-	-	-		

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	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	x	1 033 225,53	804 672,75	814 023,27			
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26610	x	1 033 225,53	-	-			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Гельмут М.М.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Карагаева М.А. 89521408399

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«08» апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Коробейникова Н.В.

(расшифровка подписи)

«08» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУ «Центр молодёжи»

(наименование учреждения)

Гельмут М.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«08» апреля 2022 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2022 год,
от «08» апреля 2022 года

Муниципальное учреждение

МАУ «Центр молодёжи»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры, физической культуры и спорта
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

Финансовое управление администрации
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской
области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Целевые субсидии		код субсидии	аналитический код поступлений и выплат *	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	Планируемые выплаты
наименование								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью МАУ «Центр молодёжи» (местный бюджет)	9081030	244 226	148 817,20	-	-	148 817,20	148 817,20	148 817,20
Итого по коду целевой субсидии	9081030	X	148 817,20	-	-	148 817,20	148 817,20	148 817,20
Организация деятельности клубов по месту жительства МАУ «Центр молодёжи»	9081003	111 211	-	-	920 476,00	920 476,00	920 476,00	920 476,00
	9081003	119 213	-	-	277 984,00	277 984,00	277 984,00	277 984,00
Итого по коду целевой субсидии	9081003	X	-	-	1 198 460,00	1 198 460,00	1 198 460,00	1 198 460,00
Организация военно-патриотического воспитания и призывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (областной бюджет)	9083013	244 226	-	-	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
		244 346	-	-	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00
		244 349	-	-	121 680,00	121 680,00	121 680,00	121 680,00

Итого по коду целевой субсидии	9083013	X	-	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (местный бюджет)	9081013	244 222	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		244 226	-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
		244 346	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		244 349	-	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Итого по коду целевой субсидии	9081013	X	-	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
ВСЕГО			148 817,20	1 558 360,00	1 707 177,20	1 707 177,20	1 707 177,20

* В графе 3 указывается аналитический код поступлений и выплат, соответствующий коду бюджетной классификации, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат в части:

- планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;
- планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
- поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9081003	Организация деятельности клубов по месту жительства МАУ «День молодежи»	920 476,00 – фонд оплаты труда; 277 984,00 – начисления на фонд оплаты труда	1 198 460,00
2	9083013	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (областной бюджет)	См. смету расходов	144 900,00
3	9081013	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан МАУ «Центр молодёжи» (местный бюджет)	См. смету расходов	215 000,00
Итого		x	x	1 558 360,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Организация досуга детей, подростков и молодёжи:	единиц	4	255 480,00	1 021 920,00

	количество кружков и секций				
1.2	Организация досуга детей, подростков и молодёжи: количество мероприятий	единиц	40	25 548,00	1 021 920,00
1.3	Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи: количество мероприятий	единиц	11	92 901,82	1 021 920,00
1.4	Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни: количество мероприятий	единиц	11	92 901,82	1 021 920,00
1.5	Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи: количество мероприятий	единиц	11	92 901,82	1 021 920,00
	Итого	х	х	х	5 109 600,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
417 787,01				4 485 464,07

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных	300,00	3	1	900,00
2	Оплата проезда и проживания	1 100,00	3	2	6 600,00
Итого		х	х	х	7 500,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	4 485 464,07	986 802,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 485 464,07	130 078,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 485 464,07	8 970,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	4 485 464,07	228 758,72
Итого		x	1 354 610,40

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	10	700,00	7 000,00
2	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
3	Услуги почтовой связи	-	5	125,00	625,00
Итого		x	x	x	37 625,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Обращение с ТКО	11,876	95,58	2,0	1 157,82
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	-	-	-	6 000,00
Итого		x	x	x	7 157,82
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

**2.3. Обоснование (расчет) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	Здание	12	13 200,00
2	Услуги по обслуживанию компьютеров и оргтехники	Компьютер, оргтехника	10	6 000,00
Итого		x	x	19 200,00

**2.4. Обоснование (расчет) расходов
на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	11 200,00
2	Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного обеспечения	1	63 816,00
3	Услуги по доставке	5	5 000,00
4	Услуги по изготовлению и размещению информационного ролика	2	14 376,71
Итого		x	94 392,71

2.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	1	7 000,00
2	Приобретение канцелярских и бытовых товаров, бытовой химии, прочее	3	25 000,00
3	Приобретение наградной продукции	1	16 825,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	2	66 125,00
	Итого	х	114 950,00

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Источник финансового обеспечения Бюджет Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

2.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату электроэнергии, теплоэнергии

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	146,121	2 237,34	4,0	340 000,00
2	Электричество	7541,48	7,65	4,0	60 000,00
	Итого	х	х	х	400 000,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					