

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х. Харисов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

МАУ "Молодежный центр "Орион"

Г.В. Грунская

(подпись)



31.12.2024

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Орион"

ИНН/КПП

1650118040/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, г. Набережные Челны, пр.Московский д.162(52/31-3)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

13978032

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Выполнение работ и оказание услуг в сфере молодежной политики, создание условий для успешной реализации потенциала молодежи в различных областях жизнедеятельности, приобщение молодежи к достижениям мировой и национальной культуры, общечеловеческим ценностям.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Организация досуга детей, подростков и молодежи: кружки и секции; культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия; общественные объединения; иная досуговая деятельность; организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантностей молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений; образование дополнительное детей и взрослых; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в иные группировки.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		5 278 460,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		929 613,52			
Доходы, всего:	1 000	x		33 641 209,78	27 897 651,69	32 677 341,50	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		521 147,98	452 000,00	452 000,00	0,00
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		521 147,98	452 000,00	452 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		26 756 718,87	26 934 331,69	27 214 021,50	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		23 330 338,70	24 685 531,69	24 965 221,50	
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 173 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		1 253 380,17	748 800,00	748 800,00	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		6 352 022,93	500 000,00	5 000 000,00	0,00
в том числе:		x					

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		152		1 000 000,00			
субсидии на иные цели		152		4 623 917,73	500 000,00	5 000 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		728 105,20			
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440		11 320,00	11 320,00	11 320,00	
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					

Расходы, всего	2 000	x		38 882 981,90	27 892 651,69	28 172 341,50	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		25 275 047,36	23 462 645,52	23 675 426,66	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111		19 319 181,44	17 932 896,38	18 096 322,75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		209 393,29	7 628,00	7 628,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		5 746 472,63	5 522 121,14	5 571 475,91	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		5 746 472,63	5 522 121,14	5 571 475,91	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		188 120,00	106 000,00	106 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350		108 120,00	30 000,00	30 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360		80 000,00	76 000,00	76 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		492 449,33	74 437,00	74 437,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		109 308,71	74 437,00	74 437,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		383 140,62			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		10 302 290,81	4 249 569,17	4 316 477,84	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		7 410 928,78	1 680 087,34	1 684 298,03	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		2 891 362,03	2 569 481,83	2 632 179,81	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		-36 688,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x		-36 688,00			
Прочие выплаты, всего	4 000	x		2 625 074,40	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		2 625 074,40			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	9 548 255,76	4 249 569,17	4 316 477,84	0,00
1.1.	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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	1 660 610,95			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	7 887 644,81	4 249 569,17	4 316 477,84	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	533 702,43	3 224 911,17	3 291 819,84	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	533 702,43	3 224 911,17	3 291 819,84	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	4 231 756,10	394 000,00	394 000,00	0,00

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	4 231 756,10	394 000,00	394 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	3 122 186,28	630 658,00	630 658,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	3 122 186,28	630 658,00	630 658,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	7 887 644,81	4 249 569,17	4 316 477,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	7 887 644,81	4 249 569,17	4 316 477,84	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения и.о.директора

(должность)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

Е.В.Грунская
(расшифровка подписи)

С.А.Огорельцева
(телефон)

