

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


С.Р. Мулюкова
(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


В.Х. Харисов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "МЦ "Шатлык "


Г.Ф.Набиева
(подпись)



31.12.2024

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

Форма по
Дата

ИНН/КТП

1650119573/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

13994634

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр.Мира, д.59

по ОКЕИ

383

+

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.
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 ассоциального 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 в 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.
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.

Раздел I. 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		598 743,02 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		590 857,49 ✓			
Доходы, всего:	1 000	x					
Участие в аукционах		000		27 822 563,83 ✓	21 325 358,68	21 535 521,52	0,00
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		1 010 824,63	760 000,00	760 000,00	0,00
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122		1 010 824,63 ✓	760 000,00	760 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		22 438 156,67	20 565 358,68	20 775 521,52	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		19 626 659,74 ✓	19 258 813,02	19 468 975,86	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131		2 689 380,00 ✓	1 200 000,00	1 200 000,00	
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139		122 116,93 ✓	106 545,66	106 545,66	
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		4 372 872,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		3 260 053,29 ✓			

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, лагерь		155		1 112 800,24			
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: нелевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		710,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			710,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2 000	x		28 398 281,85	21 325 358,68	21 535 521,52	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		21 390 651,59	19 184 125,88	19 354 055,98	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111		16 288 266,11	14 693 840,16	14 824 354,83	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		138 647,70	52 800,00	52 800,00	
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		4 963 737,78	4 437 485,72	4 476 901,15	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 141	119		4 963 737,78	4 437 485,72	4 476 901,15	
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 на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 172	139					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 200	300		26 040,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 210	320					
	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		26 040,00 ✓			
социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		248 251,09 ✓	35 583,00	35 583,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		39 638,00 ✓	35 583,00	35 583,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		208 613,09 ✓			
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					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		6 733 339,17 ✓	2 105 649,80	2 145 882,54	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244					
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		5 451 660,17 ✓	888 848,89	892 592,28	
из них:		x		1 281 679,00 ✓	1 216 800,91	1 253 290,26	
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		-23 025,00	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					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		-23 025,00 ✓			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610					

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	6 374 918,27	2 105 649,80	2 145 882,54	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	648 309,92			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	5 726 608,35	2 105 649,80	2 145 882,54	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	857 219,41	1 338 525,89	1 378 758,63	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	857 219,41	1 338 525,89	1 378 758,63	
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	3 200 154,95	0,00	0,00	0,00

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	2 200 154,95			
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	1 669 233,99	767 123,91	767 123,91	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 669 233,99	767 123,91	767 123,91	0,00
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	5 726 608,35	2 105 649,80	2 145 882,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x				
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	5 726 608,35	2 105 649,80	2 145 882,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(должность)



(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

Г.Ф.Набиева

(расшифровка подписи)

С.А.Огорельцева

(телефон)

38-01-59