

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУ "МЦ "Шатлык "

(подпись)

Г.Х.Ковальчук



31.12.22

Уточнённый план  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

1650119573/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

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

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
13994634

Наименование муниципального  
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения является создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности; выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения. Формирование социально-психологической культуры поведения; выявление, развитие и реализация творческих инициатив, способствующих формированию успешной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

организация свободного времени детей и молодежи;  
создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности;  
создание программ в области работы с детьми и молодежью и их реализация;  
организация работы с гражданами, нуждающимися в социальной защите, лиц с девиантным поведением;  
организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;  
организация летнего отдыха детей и молодежи;  
проведение социологических исследований по изучению общественного мнения; проведение организационно- методической работы для организаций, работающих с детьми и молодежью.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

организация летнего отдыха детей и молодежи;  
услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий;  
разработка сценариев и программ мероприятий; аренда имущества;  
организация и проведение вечеров отдыха и обслуживание праздников, тематических вечеров;  
концертная деятельность творческих коллективов художественной самодеятельности.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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		553 771,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		917 142,34			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>		<b>21 384 334,84</b>			
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		794 058,36			
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		794 058,36			
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		18 657 388,63			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		17 032 585,23			
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131		1 544 351,21			
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139		80 452,19			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		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		1 932 887,85			

в том числе:							
субсидии на иные цели			x				
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь			152		1 932 887,85		
прочие доходы, всего	1 500	180					
в том числе: целевые субсидии	1 510	180			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x			0,00		
в том числе:							
продажа основных средств		x					
продажа основных средств		410					
продажа товаров		412					
прочие поступления, всего	1 980	440					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510			0,00		
<b>Расходы, всего</b>	2 000	x			<b>21 938 106,58</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			<b>17 906 259,39</b>		
в том числе: оплата труда	2 110	111			13 539 300,50		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			125 059,05		
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			<b>4 241 899,84</b>		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			4 241 899,84		
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		
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			<b>26 040,00</b>		

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		26 040,00			
социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		<b>133 747,18</b>			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		51 803,40			
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		81 943,78			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		<b>0,00</b>			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			<b>0,00</b>			
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		<b>3 872 060,01</b>			
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		2 880 324,36			
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		991 735,65			
из них:		x					

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		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		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		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	<b>3 872 060,01</b>			
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), планируемым 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	952 728,51			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	<b>2 919 331,50</b>			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	<b>517 116,54</b>			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	517 116,54			
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	1 906 847,85			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 906 847,85			
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			
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	495 367,11			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	495 367,11			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	2 919 331,50			
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 919 331,50			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

Ковальчук Г.Х.

Исполнитель

гл. бухгалтер

Медведева Э.Р.

(тел. 38-01-59)

