

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов



С.Р. Мулюкова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ МЦ "Шатлык"

Г.Х.Ковальчук

Г.Х.Ковальчук

(подпись)



01.01.2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

1650119573/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423800, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.59

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

после 11.02.2021г.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|---|--|
| <p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p> | <p>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.</p> |
| <p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p> | <p>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.</p> |
| <p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p> | <p>организация летнего отдыха детей и молодежи; услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий; разработка сценариев и программ мероприятий; аренда имущества;</p> <p>Услуги дополнительного образования; организация и проведение вечеров отдыха и обслуживание праздников, тематических вечеров;</p> <p>концертная деятельность творческих коллективов художественной самодеятельности.</p> |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 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 | | 454 247,48 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 19 800,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | x | | 15 048 583,72 | | | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 144 482,52 | | | |
| в том числе: | 1 110 | x | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | 144 482,52 | | | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 14 451 311,20 | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 13 578 414,80 | | | |
| родительская плата | | 131 | | | | | |
| платные услуги | | 131 | | 850 000,00 | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внебюджетность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | 22 896,40 | | | |
| 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 | | 452 790,00 | | | |
| в том числе: | | x | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | 0,00 | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь | | 155 | | 452 790,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1 500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1 510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1 520 | 180 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----|--|--|--|----------------------|
| Расходы, всего | 2 000 | x | | | | 15 483 931,20 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | x | | | | 13 107 670,08 |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | | | 10 045 215,12 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2 120 | 112 | | | | 28 800,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2 130 | 113 | | | | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2 140 | 119 | | | | 3 033 654,96 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2 141 | 119 | | | | 3 033 654,96 |
| 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 | | | | 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 | | | | |
| на премирование 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 | 2 230 | 350 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 300 | 850 | | | | 51 803,40 |
| 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 | | | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2 400 | x | | | | 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 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2 520 | 831 | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 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 | 2 324 457,72 | | | |
| 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 | 634 595,50 | | | |
| 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 | 1 689 862,22 | | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | x | 668 074,66 | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | x | 668 074,66 | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 412 | x | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------|--|--|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 600 | x | 2 324 457,72 | | | |
| 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 | 1 530 661,45 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 640 | 247 | 793 796,27 | | | |
| 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: | 4 010 | 610 | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------------|--|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26 420 | x | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | x | | |
| 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 | 1 021 787,56 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 451 | x | 1 021 787,56 | |
| 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 | 1 689 862,22 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 510 | x | 1 689 862,22 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 600 | x | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 610 | x | | |

МАУ МЦ "Шатлык"

директор
(должность)

Ковальчук Г.Х.
(расшифровка подписи)



гл. бухгалтер
(должность)

Медведева Э.Р. 38-01-59
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель