

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


С.Р. Мулюкова
(подпись)


З.В.Бахтина
(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


Р.М.Халимов
(подпись)



01.01.2023

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Орион"

ИНН/КПП

1650118040/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

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)

по ОКЕИ

КОДЫ
13978032
383

на усмотрение 16.02.23г

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>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.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>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 толерантностив 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.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>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.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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		1 558 546,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		27 025 837,49	27 262 242,49	27 496 240,42	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		452 000,00	452 000,00	452 000,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		452 000,00	452 000,00	452 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		26 073 837,49	26 310 242,49	26 544 240,42	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		23 761 015,49	23 997 420,49	24 231 418,42	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		812 822,00	812 822,00	812 822,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

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
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	4 719 398,80			4 137 872,39		4 176 476,74
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	2 012 422,87			1 616 290,45		1 617 407,41
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	2 706 975,93			2 521 581,94		2 559 069,33
из них:		x						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400	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	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	0,00			0,00		0,00
из них:	4 010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	4 719 398,80	4 137 872,39	4 176 476,74	
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	1 795 542,41	1 800 000,00	1 800 000,00	
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	2 923 856,39	2 337 872,39	2 376 476,74	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 041 578,57	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 041 578,57	1 100 000,00	1 100 000,00	
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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
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	

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	1 452 277,82	807 872,39	846 476,74	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 452 277,82	807 872,39	846 476,74	
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	2 923 856,39	2 337 872,39	2 376 476,74	
3	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 923 856,39	2 337 872,39	2 376 476,74	
	Итого по договорам, планиваемым 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	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

директор
(должность)  3.В.Бахтина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность) С.А.Огорельцева
(фамилия, инициалы) 71-91-51
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Молодежный центр "Орион"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 416 269,80			16 995 237,65	16 995 237,65			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	104 723,71	x	x	1 256 684,55		x		1 256 684,55
	Итого:	1 416 269,80	x	0,00	18 251 922,20	16 995 237,65	0,00	0,00	1 256 684,55

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	363,20	7	5	12 712,00				
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях	1 000,00	5	3	15 000,00				12 712,00
	Итого:	363,20	7,00	5,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
									27 712,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия	833,33	2	3	5 000,00				
Итого:						0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	18 251 922,20	5 264 925,45	4 887 920,07	0,00	0,00	0,00	377 005,37
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	18 251 922,20	36 503,84	33 990,48	0,00	0,00	0,00	2 513,37
Итого:					4 921 910,55	0,00	0,00	0,00	379 518,74

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	130 048,78	8,20	1	x	1 066 400,00	775 130,74		291 269,26
247	Теплоснабжение	Гкал	854,23	1 920,53	1	x	1 640 575,93	971 872,28		668 703,65
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	2 012,00	27,44	1	x	55 215,93	54 753,00		462,92
244	Стоки	куб.м	2 012,00	20,42	1	x	41 085,04			41 085,04
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	2 012,00	20,42	1	0,5	20 542,52			20 542,52
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	79,50	528,47	1	x	42 013,37	41 629,39		383,98
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	2 865 832,78	1 843 385,41	0,00	1 022 447,37

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	3 312,32	39 747,84	39 747,84	x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	5 191,56	62 298,72	62 298,72	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	416,67	5 000,00	5 000,00	x		
244	Стрелет-Мониторинг	12	5 400,00	64 800,00	12 000,00	x		52 800,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п	36	550,00	19 800,00		x		19 800,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	3 750,00	15 000,00		x		15 000,00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	6 200,00	74 400,00	22 500,00	x		51 900,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		

244	Общексплуатационные расходы				0,00				x				
244	Текущий ремонт зданий, сооружений	1	50 000,00	50 000,00					x			50 000,00	
244	Зарботная плата внештатных сотрудников				0,00				x				
244	Прочие расходы по содержанию имущества	1	123 713,70	123 713,70		419,64			x			123 294,06	
	Итого:	x	x	x	454 760,26	141 966,20			0,00			312 794,06	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОО	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП			0,00		x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	5 330,22	63 962,60	63 962,60	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	0	0,00	0,00		x		0,00
244	Подписка			0,00		x		
244	Зарботная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	1	161 980,12	161 980,12	145 622,20			16 357,92
	Итого	x	x	225 942,72	209 584,80	0,00	0,00	16 357,92

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС	9 600,00			9 600,00	
	Итого:	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо	6 000,00				6 000,00
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь	15 000,00				15 000,00
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	170 901,73	90 901,73			80 000,00
244	Продукты					

244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	642.644,27	25.000,00		349.900,00	267.744,27
244	Прочие МЗ	170.500,00	100.000,00		70.500,00	
	Итого:	1.005.046,00	215.901,73	0,00	420.400,00	368.744,27

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты	70 000,00	1	70 000,00			70 000,00	
	Итого:	х	х	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		х		
851	Земельный налог	52 800 384,00	0,39	205 921,50	205 921,50	х		
	Итого:	х	х	205 921,50	205 921,50	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр.платежи и сборы	3 000,00	1	3 000,00				3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Директор



З.В.Бахитина