



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 города Набережные Челны в различных областях жизнедеятельности, приобщение молодежи к достижениям мировой и национальной культуры, общечеловеческим ценностям.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>1) организация досуга детей, подростков и молодежи: кружки секции, культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия; общественные объединения; иная досуговая деятельность;</p> <p>2) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении;</p> <p>3) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;</p> <p>4) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;</p> <p>5) 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>1) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;</p> <p>2) образование дополнительное детей и взрослых;</p> <p>3) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;</p> <p>4) прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;</p> <p>5) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;</p> <p>6) деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;</p> <p>7) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.</p>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
	0001	х		1 125 484,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1 000</b>	<b>х</b>		<b>26 837 689,62</b>	<b>27 093 866,61</b>	<b>27 337 549,86</b>	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1 100	120		212 638,78	212 638,78	212 638,78	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		212 638,78	212 638,78	212 638,78	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		26 625 050,84	26 881 227,83	27 124 911,08	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		25 112 033,84	25 368 210,83	25 611 894,08	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		363 017,00	363 017,00	363 017,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, латерь		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	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

Продажа товаров		440						
Прочие поступления, всего	1 980			0,00			0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
<b>Расход, всего</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>	<b>27 963 174,29</b>	<b>27 093 866,61</b>	<b>27 337 549,86</b>			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x	24 533 817,35	23 945 570,03	24 155 517,34			
в том числе: оплата труда	2 110	111	18 973 699,52	18 347 499,72	18 508 749,57			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	5 542 117,83	5 580 070,31	5 628 767,77			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119	5 542 117,83	5 580 070,31	5 628 767,77			
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			
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	0,00	0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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						
иные выплаты населению	2 240	360						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	86 648,10	86 648,10	86 648,10			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	85 648,10	85 648,10	85 648,10			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852						
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
свозомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x	0,00	0,00	0,00			



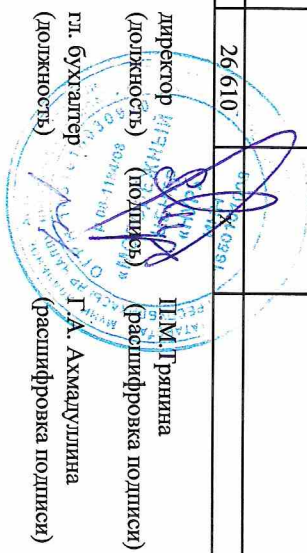
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26 000 26 100	х х	3 342 708,84	3 061 648,48	3 095 384,42	
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	х				
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	х	1 385 037,67	1 523 541,45	1 498 450,23	
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	х	1 957 671,17	1 538 107,03	1 596 934,19	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 172 938,69	920 819,85	900 093,18	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 172 938,69	920 819,85	900 093,18	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	362,28	362,28	362,28	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	362,28	362,28	362,28	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	х	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 финансирования обеспечения	26 450	x	784 370,20	616 924,90	696 478,73	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	784 370,20	616 924,90	696 478,73	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	1 957 671,17	1 538 107,03	1 596 934,19	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 957 671,17	1 538 107,03	1 596 934,19	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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

Исполнитель


 директор (должность) П.М. Рянина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 гл. бухгалтер Г.А. Ахмадуллина  
 (должность) (расшифровка подписи)

38-32-87





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				0,00				
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00

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.3х 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	0,00	0,00	5 241 445,28	0,00	0,00	262 725,15	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	0,00	0,00	36 456,73	0,00	0,00	1 490,67	
Итого:					5 277 902,01	0,00	0,00	264 215,82	

## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, 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
244	Абонентская плата за номер				0,00	3 400,00	x		37 162,51
244	Повременная оплата								
244	Междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00	600,00	x		
244	Оплата сотовой связи				0,00	6 000,00	x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00	40 000,00	x		
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 162,51</b>

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги, руб.	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	
244	Обеспечение проездными документами			0,00		x			
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x			
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х 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		х			
244	Аренда движимого имущества				0,00		х			
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		х			
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2.4. Расчет (обновление) 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 х гр.5 х гр.6 х 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	Электроосвещение	кВт		8,20		х	0,00	889 038,80		177 602,00	
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920,53		х	0,00	725 393,55		358 785,16	
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		х	0,00				
244	Вода	куб.м		27,44		х	0,00	59 992,00		13 495,00	
244	Сток	куб.м		20,42		х	0,00				
244	Плата за НВ на ДСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00				
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м		528,47		х	0,00	47 127,60		450,00	
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00				
<b>Итого:</b>					<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>550 332,16</b>

2.5. Расчет (обновление) 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 ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)			0,00	13 212,00	x		25 000,00	
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0,00	34 100,00	x		15 000,00	
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	2 500,00	x		66 550,00	
244	Сервис-Мониторинг			0,00	32 400,00	x			
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x			
244	Техническое обслуживание мед. техники, орг. техники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x			
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00		x			
244	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС			0,00		x			
244	Техническое обслуживание АИПЦ			0,00	49 500,00	x			
244	Техническое обслуживание респираторных систем			0,00	65 100,00	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	Общекорпоративные расходы			0,00		x			
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x			
244	Заработная плата инспекторов			0,00		x			
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x			
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	196 812,00	0,00	0,00	166 550,00	



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	Мелкие предметы и перевозочные средства						
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомотоорное топливо						
244	Строительные материалы		100 000,00				
244	Материй инвентарь						
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.		130 000,00		362,28	204 489,23	
244	Продукты						
244	Приобретение (заготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения						
244	Прочие МЗ		2 688,31				
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>232 688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>362,28</b>	<b>204 489,23</b>	

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 х 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	Премия и гранты			0,00					
360	Случае (питание) обучающихся			0,00					
360	Иные выплаты			0,00					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог		0,39	0,00		x		
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>85 648,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог в том числе по ТС:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

Руководитель

