

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Дополнительный план  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

Наименование муниципального  
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Заман"

1650118241/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

423810, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, 1А

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУ "Молодежный центр "Заман "

А.О. Кузнецова

(подпись)



КОДЫ
13978032

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>- удовлетворение общественных потребностей в духовном, эстетическом, культурном и патриотическом воспитании молодежи города Набережные Челны.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>1) образовательная деятельность и организация свободного времени детей и молодежи; 2) проведение социологических исследований культурного потенциала молодежи; 3) организация и проведение культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы; 4) проведение организационно-методической работы для организаций, работающих с детьми и молодежью.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>- услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий; - аренда имущества; - организация и проведение вечеров отдыха и тематических вечеров.</p>

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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>		<b>110 824,08</b>			
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00			
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		110 824,08			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130					
родительская плата		131		98 731,16			
платные услуги		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		12 092,92			
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		0,00			
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		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		
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510			0,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>			<b>110 824,08</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			98 731,16		
в том числе: оплата труда	2 110	111			76 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113			22 731,16		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119			0,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119					
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					

иные выплаты населению	2 240	360	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			
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			
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x	22 092,92		
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			
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	22 092,92		
из них:		x			
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					


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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26 000</b>	<b>x</b>	<b>12 092,92</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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x	12 092,92			
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				
1.4.	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	0,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	0,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x				
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	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 финансирования	26 450	x	12 092,92		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	12 092,92		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	0,00		
3	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		
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x			


Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

 А.О. Кузнецова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

 Г.В. Асарова  
(фамилия, инициалы) (телефон) 8-927-455-2302

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0707	9900043190	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	60000	П211004	521	0	2	66 000,00			66 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213004	521	0	2	22 731,16			22 731,16
Заработная плата вспомогательного персонала	0707	9900043190	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	60000	П211005	521	0	2	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213005	521	0	2	0,00			0,00
<b>Итого</b>												<b>88 731,16</b>			<b>88 731,16</b>
Заработная плата	0707	9900043190	Заработная плата	111	211	800	60000	П211099	523	0	2	0,00			0,00
Прочие выплаты	0707	9900043190	Прочие выплаты	112	212	800	60000	П212099	523	0	2	0,00			0,00
Прочие выплаты	0707	9900043190	Прочие выплаты	112	212	800	60000	П212099	523	0	2	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213099	523	0	2	0,00			0,00
Услуги связи	0707	9900043190	Услуги связи	244	221	800	60000	П221099	523	0	2	0,00			0,00
Транспортные услуги	0707	9900043190	Транспортные услуги	244	222	800	60000	П222099	523	0	2	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Электроснабжение	247	223	800	60000	П223001	521	0	2	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Электроснабжение	247	223	800	60000	П223001	523	0	2	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Теплоснабжение	247	223	800	60000	П223002	521	0	2	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Теплоснабжение	247	223	800	60000	П223002	523	0	2	12 092,92			12 092,92
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Водоснабжение	244	223	800	60000	П223004	521	0	2	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Водоснабжение	244	223	800	60000	П223004	523	0	2	0,00			0,00
Аренда	0707	9900043190	Аренда	244	224	800	60000	П224099	523	0	2	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225096	521	0	2	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225001	521	0	2	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225002	523	0	2	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	Прочие работы, услуги	244	226	800	60000	П226098	523	0	2	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	подписка	244	226	800	60000	П226001	521	0	2	0,00			0,00
Прочие расходы	0707	9900043190	Земельный налог	851	291	800	60000	П291001	521	0	2	0,00			0,00
Прочие расходы	0707	9900043190	Налог на имущество	851	291	800	60000	П291014	521	0	2	0,00			0,00
Прочие расходы	0707	9900043190	Госпошлина, недоминна	852	291	800	60000	П291005	521	0	2	0,00			0,00
Прочие расходы	0707	9900043190	Штрафы, пени	853	292	800	60000	П292099	521	0	2	0,00			0,00
Прочие расходы (представительские расходы)	0707	3830143100	Прочие расходы	360	296	800	11101	П296098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	60000	П346017	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	60000	Н346099	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	60000	П349098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	3830143100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	60000	П349098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	60000	Н310099	523	0	2	0,00			0,00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>22 092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 092,92</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>110 824,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 824,08</b>
<b>Итого</b>								<b>Итого</b>	<b>521</b>			<b>88 731,16</b>			<b>88 731,16</b>
<b>Итого</b>								<b>Итого</b>	<b>522</b>						
<b>Итого</b>								<b>Итого</b>	<b>523</b>			<b>12 092,92</b>			<b>12 092,92</b>



приложение к расходной части по КБК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	В том числе по видам выплат		
													14	15	16
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Зарботная плата	0707	9900043190	Зарботная плата педагогического персонала	111	211	800	60000	П211004	521	0	2	76 000,00			76 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213004	521	0	2	22 731,16			22 731,16
Зарботная плата	0707	9900043190	Зарботная плата вспомогательного персонала	111	211	800	60000	П211005	521	0	2	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213005	521	0	2	0,00			
<b>Итого</b>												<b>98 731,16</b>			<b>98 731,16</b>
Зарботная плата	0707	9900043190	Зарботная плата	111	211	800	60000	П211099	523	0	2	0,00			
Прочие выплаты	0707	9900043190	Прочие выплаты	112	212	800	60000	П212099	523	0	2	0,00			
Прочие выплаты	0707	9900043190	Прочие выплаты	112	212	800	60000	П212099	523	0	2	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	60000	П213099	523	0	2	0,00			
Услуги связи	0707	9900043190	Услуги связи	244	221	800	60000	П221099	523	0	2	0,00			
Транспортные услуги	0707	9900043190	Транспортные услуги	244	222	800	60000	П222099	523	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Электроснабжение	247	223	800	60000	П223001	521	0	2	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Электроснабжение	247	223	800	60000	П223001	523	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Теплоснабжение	247	223	800	60000	П223002	521	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Теплоснабжение	247	223	800	60000	П223002	523	0	2	12 092,92			12 092,92
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Водоснабжение	244	223	800	60000	П223004	521	0	2	0,00			
Коммунальные услуги	0707	9900043190	Водоснабжение	244	223	800	60000	П223004	523	0	2	0,00			
Аренда	0707	9900043190	Аренда	244	224	800	60000	П224099	523	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225098	521	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225001	521	0	2	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	60000	П225002	523	0	2	0,00			
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	Прочие работы, услуги	244	226	800	60000	П226098	523	0	2	0,00			
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	подписка	244	226	800	60000	П226001	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0707	9900043190	Земельный налог	851	291	800	60000	П291001	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0707	9900043190	Налог на имущество	851	291	800	60000	П291014	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0707	9900043190	Грошмлина, недоимка	852	291	800	60000	П291005	521	0	2	0,00			
Прочие расходы	0707	9900043190	Штрафы, пени	853	292	800	60000	П292099	521	0	2	0,00			
Прочие расходы(представительские расходы)	0707	3830143100	Прочие расходы	360	296	800	11101	П296098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	60000	П346017	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	60000	П346099	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	60000	П349098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	3830143100	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	60000	П349098	523	0	2	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	60000	П310099	523	0	2	0,00			0,00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>22 092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 824,08</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>120 824,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 866,24</b>
<b>Итого</b>									<b>521</b>			<b>98 731,16</b>			<b>98 731,16</b>
<b>Итого</b>									<b>522</b>						
<b>Итого</b>									<b>523</b>			<b>12 092,92</b>			<b>12 092,92</b>