

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Работа с молодежью в возрасте от 14 до 35 лет по вопросам профилактики асоциального и деструктивного поведения молодежи, формирования правовых, гражданских и нравственных ценностей.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>1)Изучение состояния общественного порядка на территории муниц. образ. Город Наб. Челны, разработка и внесение в соответствующие органы местного самоуправления предложений по вопросам обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;2)Содействие правоохранительным органам и добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в обеспечении общественной безопасности жителей города Наб. Челны; 3)Содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, правоохранительным органам, добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в борьбе с безнадзорностью и правонарушениям среди несовершеннолетних, воспитании детей и подростков;4) Участие в пропаганде правовых знаний среди населения города Наб. Челны;5)Организация профилактики правонарушений;6)Участие в организации культурного досуга детей и подростков;7)Создание в образовательных организациях и на предприятиях города Набережные Челны добровольных формирований по охране общественного порядка, координация их деятельности;8)Физическая подготовка сотрудников добровольных формирований по охране общественного порядка;9)Участие в организации культурного досуга молодежи по вопросам предупреждения правонарушений среди населения;10)Развитие связей с республиканскими и российскими общественными объединениями, и организациями в целях объединения усилий по профилактике правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних;11)Взаимодействие с правоохранительными органами при организации охраны общественного порядка.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		398 655,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		7 685 231,96	7 762 571,77	7 840 948,52	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	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		7 685 231,96	7 762 571,77	7 840 948,52	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		7 685 231,96	7 762 571,77	7 840 948,52	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135					
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. 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					

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	247 687,83	251 136,22	254 882,65
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	158 907,45	180 436,13	181 708,06
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	88 780,38	70 700,09	73 174,59
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 доходы, 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	на 2024 текущий финансовый год	Сумма		
					на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	247 687,83	251 136,22	254 882,65	
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	80 929,76			
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	166 758,07	251 136,22	254 882,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	166 758,07	251 136,22	254 882,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	166 758,07	251 136,22	254 882,65	
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	0,00	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	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	26 450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x			
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	166 758,07	251 136,22	254 882,65
3	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	166 758,07	251 136,22	254 882,65
	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)

Миндубаев И. Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Газизова Э.Р. 25-34-54
(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МБУ "Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка "Форпост"

(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 ДООУ (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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)				0,00	5 711 223,60			x
111	Оплата труда (по внебюджету)		x	x	0,00	x	x	x	
Итого:		0,00	x	0,00	0,00	5 711 223,60	0,00	0,00	0,00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				0,00				
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ДООУ	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	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.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	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	1 713 367,08	0,00	0,00	0,00
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	0,00	0,00	11 422,45	0,00	0,00	0,00
Итого:		30,2	0,00	0,00	1 724 789,53	0,00	0,00	0,00

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 ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00		x		
244	Повременная оплата междугородных, междугородных и местных телефонных соединений				0,00		x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		x		
244	Прочие услуги связи				0,00	13 000,00	x		
Итого:		x	x	x	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, 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		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		8,66		x	0,00			15 340,90
247	Теплоснабжение	Гкал		2 093,26		x	0,00			52 968,37
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		0,00		x	0,00			
244	Вода	куб.м		27,44		x	0,00			7 094,00
244	Стоки	куб.м		20,42		x	0,00			
244	Плата за ИВ на ЦСВ	куб.м		0,00		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м		0,00		x	0,00			
244	Прочие коммунальные услуги					x	0,00			28 189,56
Итого:		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	103 592,83

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 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		x		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0,00		x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00		x		
244	Стрелки-Мониторинг			0,00		x		
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00		x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИПТ			0,00		x		
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	46 531,00	x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00	14 784,00	x		
Итого:		x	x	0,00	61 315,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00	1 531,00	x		
851	Земельный налог		0,39	0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00

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 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, административные платежи и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111	5 711 223,60	5 711 223,6	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	1 724 789,53	1 724 789,53	0,00
244	179 378,56	179 378,56	0,00
247	68 309,27	68 309,27	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	1 531,00	1 531	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план ПФХД	7 685 231,96	7 685 231,96	0,00