



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 07 " Июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

Учреждение ГАУ "Молодежный центр "Волга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	35 598 558,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			159 919 260,53	157 472 220,00	157 472 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 583 559,67	128 664 720,00	128 664 720,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 483 559,67	86 864 720,00	86 864 720,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	300 000,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 240,86	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	560,86	0,00	0,00	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1312	140	144	5 680,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		23 879 460,00	23 357 500,00	23 357 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	23 379 460,00	22 857 500,00	22 857 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150	162	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	160					
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	160	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	442				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		193 124 436,47	157 472 220,00	157 472 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 003 687,48	79 383 840,00	79 383 840,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 871 706,97	60 815 400,00	60 815 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	301 359,91	200 000,00	200 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	21 300,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	100 729,20	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 708 591,40	18 368 440,00	18 368 440,00	x
в том числе:	2141	119	213	20 708 591,40	18 368 440,00	18 368 440,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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	2230	350					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 388 892,79	14 057 300,00	14 057 300,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 002 337,60	13 998 300,00	13 998 300,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	85 150,00	59 000,00	59 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 764,43			х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				х	
Другие экономические санкции	2331	831	295				х	
Другие экономические санкции	2331	853	295				х	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2332	853	241	2 294 640,76			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		86 731 856,20	64 031 080,00	64 031 080,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		66 790 894,31	45 780 380,00	45 780 380,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: услуги связи			221	1 073 155,05	870 000,00	870 000,00		
Транспортные услуги			222	2 269 889,12	1 400 000,00	1 400 000,00		
Коммунальные услуги			223	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом			224	126 842,94	50 000,00	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	10 554 710,02	4 503 990,00	4 503 990,00		
Прочие работы, услуги			226	6 234 021,97	4 638 300,00	4 638 300,00		
Страхование			227	81 650,00	64 800,00	64 800,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	309 538,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	4 399 870,42	2 447 200,00	2 447 200,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине			341	132 354,34	113 920,00	113 920,00		
Увеличение стоимости продуктов питания			342	28 594 362,85	25 402 600,00	25 402 600,00		
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов			343	2 152 173,40	1 316 210,00	1 316 210,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	160 099,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости маткого инвентаря			345	1 339 044,00	840 000,00	840 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	8 719 509,63	3 683 360,00	3 683 360,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	5 020,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	538 253,57	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			353					
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		19 940 961,89	18 250 700,00	18 250 700,00		
из них: коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	223	19 940 961,89	18 250 700,00	18 250 700,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		100		-527 177,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-49 271,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-477 906,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 866 205,73			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 866 205,73			x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы поднайма доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплачиваются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг					Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 10.1	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		86 731 856,20	64 031 080,00	64 031 080,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		44 296 029,72	45 000 000,00	45 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	44 296 029,72	45 000 000,00	45 000 000,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		42 435 826,48	19 031 080,00	19 031 080,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 291 022,04	500 000,00	500 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 291 022,04	500 000,00	500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 335 873,11	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 335 873,11	6 000 000,00	6 000 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		29 808 931,33	12 531 080,00	12 531 080,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		29 808 931,33	12 531 080,00	12 531 080,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х 2024 2025 2026 2027		86 731 856,20 44 296 029,72 42 435 826,48	64 031 080,00 19 031 080,00	64 031 080,00 45 000 000,00 19 031 080,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Д.В. Дмитриев
(расшифровка подписи)

(843) 221-78-03
(телефон)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Э.Г. Камалетдинова
(фамилия, инициалы)

" 07 " июля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.В. Лулаков
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посутупления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

