

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Г.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "Молодежный центр "Нур""



(подпись)

П.М.Трянина

01.01.2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Нур""

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650101008/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423810, г. Набережные Челны, ул.Академика Рубаненко, д.2 (1/02)

по ОКЕИ

КОДЫ

60 М

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Удовлетворение общественных потребностей в духовном, эстетическом, культурном и патриотическом воспитании молодежи города Набережные Челны
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	<ol style="list-style-type: none">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.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<ol style="list-style-type: none">1) услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий;2) организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности, в том числе обучение на курсах, кружках, студиях;3) организация выставок;4) деятельность, связанная с использованием ЭВТ и информационных технологий (сети Интернет);5) аренда имущества;6) организация и проведение вечеров отдыха и обслуживание праздников, тематических вечеров

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	0,00	97 375,64	18 375,00	115 750,64	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	31 322,20	-	31 322,20	-	-	-	-
591	04	-	42 354,92	-	42 354,92	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	23 698,52	-	23 698,52	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	18 375,00	18 375,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

60

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	19 030 528,38	19 030 528,38		19 030 528,38		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	300 000,00	+	0,00			300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00		0,00			
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	303 218,12	+	0,00			303 218,12
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00		0,00			
Доходы от аренды (121) 5230000	50 000,00	+	0,00			50 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00		0,00			
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00		0,00			

653218,12

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на 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
Заработная плата	0707	3840143190	111	211	800	60000	000000	306	8	13 175 291,16	13 175 291,16		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	3840143190	119	213	800	60000	000000	306	8	3 978 937,92	3 978 937,92		
Услуги связи	0707	3840143190	244	221	800	60000	000000	306	8	50 000,00	50 000,00		
Электроснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223001	306	8	525 450,05	525 450,05		
Теплоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223002	306	8	743 227,56	743 227,56		
Водоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223004	306	8	14 554,05	14 554,05		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0707	3840143190	244	223	800	60000	223017	306	8	47 415,24	47 415,24		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2510443190	244	225	800	60000	000000	306	8	22 500,00	22 500,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	3840143190	244	225	800	60000	225001	306	8	52 212,00	52 212,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	3840143190	244	225	800	60000	225002	306	8	2 500,00	2 500,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0707	3840143190	244	226	800	60000	226004	306	8	59 042,40	59 042,40		
Оплата медицинских осмотров	0707	3840143190	244	226	800	60000	226031	306	8	103 750,00	103 750,00		
Земельный налог	0707	3840143190	851	291	800	60000	291001	306	8	85 648,00	85 648,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0707	3840143190	244	347	800	60000	000000	306	8	100 000,00	100 000,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	3840143190	244	347	800	60000	346017	306	8	70 000,00	70 000,00		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	8	31 322,20			✓ 31 322,20
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	147 466,00			✓ 147 466,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	521	8	4 000,00			4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	44 534,00			✓ 44 534,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	41 550,00			41 550,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	25 950,00			25 950,00
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	6 300,00			6 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	9 500,00			9 500,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	521	8	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0707	9900043190	853	292	800	60000	000000	521	8	1 000,00			✓ 1 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	9900043190	244	346	800	60000	000000	521	8	4 700,00			4 700,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	521	8	10 000,00			10 000,00
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	523	8	39 000,00			39 000,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	8	107 352,22			107 352,22
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	8	184 122,46			184 122,46
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	8	11 743,44			11 743,44
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	523	8	3 000,00			3 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	8	3 300,00			3 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	9900043190	244	346	800	60000	000000	523	8	4 700,00			4 700,00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на 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
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	591	8	42 354,92			✓ 42 354,92
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	8	23 698,52			23 698,52
										19 781 122,14	19 030 528,38		750 593,76

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Возмещение коммунальных услуг от арендаторов	Энергосберегающие мероприятия	303 218	В течение 2020года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись) 

(подпись) 

П.М.Трянина
(расшифровка подписи)

Г.А.Ахмадуллина
(расшифровка подписи)