

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



И.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

Г.Х.Ковальчук

(подпись)

м.п.

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "Молодежный центр "Шатлык"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650119573/165001001

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, пр.Мира, д.59

по ОКЕИ

КОДЫ

06.02.2020г.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основной целью деятельности Учреждения является создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности; выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения. Формирование социально-психологической культуры поведения; выявление, развитие и реализация творческих инициатив, способствующих формированию успешной личности.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>организация свободного времени детей и молодежи; создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности; создание программ в области работы с детьми и молодежью и их реализация; организация работы с гражданами, нуждающимися в социальной защите, лиц с девиантным поведением; организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий; организация летнего отдыха детей и молодежи; проведение социологических исследований по изучению общественного мнения; проведение организационно-методической работы для организаций, работающих с детьми и молодежью.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>организация летнего отдыха детей и молодежи; услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий; разработка сценариев и программ мероприятий; аренда имущества; организация и проведение вечеров отдыха и обслуживание праздников, тематических вечеров; концертная деятельность творческих коллективов художественной самодеятельности.</p>

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	935,85	372 519,71	0,00	373 455,56	-	-	-	-
309	02	935,85	-	-	935,85	-	-	-	-
509	03	-	95 850,98	-	95 850,98	-	-	-	-
591	04	-	27 028,47	-	27 028,47	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	249 640,26	-	249 640,26	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	20 830 660,28
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3 882 249,02
в том числе:	
остаточная стоимость	2 314 040,85
особо ценное движимое имущество, всего:	2 175 507,57
в том числе:	
остаточная стоимость	327 972,52
Финансовые активы, всего:	936 055,87
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	373 455,56
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	373 455,56
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	511 298,68
дебиторская задолженность по расходам	51 301,63
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	11 720,04
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	13 335 721,66	13 335 721,66		13 335 721,66		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	850 000,00	0,00				850 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	68 400,11	0,00				68 400,11
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	660 928,36	0,00				660 928,36
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

67


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	9 390 240,84	9 390 240,84		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	3840143190	119	213	800	60000	000000	306	8	2 835 852,73	2 835 852,73		
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	206 678,46	206 678,46		
Теплоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223002	306	8	372 467,25	372 467,25		
Водоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223004	306	8	17 455,78	17 455,78		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0707	3840143190	244	223	800	60000	223017	306	8	36 260,00	36 260,00		
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	52 021,20	52 021,20		
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	78 900,00	78 900,00		
Земельный налог	0707	3840143190	851	291	800	60000	291001	306	8	51 803,00	51 803,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	3840143190	244	346	800	60000	000000	309	8	935,85	935,85		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0707	3840143190	244	347	800	60000	000000	306	8	90 000,00	90 000,00		
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	95 850,98			95 850,98
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	456 989,25			456 989,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	521	8	26 400,00			26 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	138 010,75			138 010,75
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	521	8	12 800,00			12 800,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	14 969,12			14 969,12
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	25 418,97			25 418,97
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	1 260,56			1 260,56
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	22 536,00			22 536,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	9900043190	244	225	800	60000	225001	521	8	18 866,67			18 866,67
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	521	8	2 306,45			2 306,45
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	521	8	9 838,24			9 838,24
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0707	9900043190	244	226	800	60000	226004	521	8	161,76			161,76
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	521	8	75 442,23			75 442,23
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	521	8	40 000,00			40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	9900043190	244	349	800	60000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	523	8	406 100,37			406 100,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	523	8	16 600,00			16 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	523	8	122 642,31			122 642,31
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	8	9 235,72			9 235,72

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
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	8	58 520,07			58 520,07
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	8	644,32			644,32
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	523	8	95 585,68			95 585,68
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	523	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	9900043190	244	349	800	60000	000000	523	8	5 000,00			5 000,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	591	8	27 028,47			27 028,47
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	593	8	11 471,54			11 471,54
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	8	238 168,72			238 168,72
										15 288 505,69	13 336 657,51		1 951 848,18

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Энергосберегающие мероприятия	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	110 048,79	В течение 2020 года

Директор




 (подпись)

Г.Х. Ковальчук
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.



 (подпись)

Э.Р. Медведева
 (расшифровка подписи)