

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережных Челны



Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУ МЦ "ЗАМАН"



А.О.Кузнецова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "Молодежный Центр "ЗАМАН"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650118241/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

НГ, г.Набережные челны Б-р Цветочный 1А (20/07А)

по ОКЕИ

КОДЫ

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : (из устава)

- удовлетворение общественных потребностей в духовном, эстетическом, культурном и патриотическом воспитании молодежи города Набережные Челны.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: (из устава)

- 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: (из устава)

- услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- аренда имущества;
- организация и проведение вечеров отдыха и 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	14 799,50	251 493,02	0,00	266 292,52	-	-	-	-
309	02	14 799,50	-	-	14 799,50	-	-	-	-
509	03	-	21 829,64	-	21 829,64	-	-	-	-
591	04	-	-	-	0,00	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	229 663,38	-	229 663,38	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

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	✓ 13 578 678,38	13 578 678,38		13 578 678,38		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	600 000,00	0,00				✓ 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	✓ 135 000,00	0,00				135 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	✓ 365 000,00	0,00				365 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

60



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	3840143190	111	211	800	60000	000000	306	8	9 502 328,16	9 502 328,16		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	3840143190	119	213	800	60000	000000	306	8	2 869 703,10	2 869 703,10		
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	177 099,50	177 099,50		
Теплоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223002	306	8	298 730,38	298 730,38		
Водоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223004	306	8	18 551,54	18 551,54		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0707	3840143190	244	223	800	60000	223017	306	8	31 610,16	31 610,16		
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	93 300,00	93 300,00		
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	0707	3840143190	244	228	800	60000	228005	306	8	150 000,00	150 000,00		
Земельный налог	0707	3840143190	851	291	800	60000	291001	306	8	91 301,00	91 301,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	3840143190	244	346	800	60000	000000	309	8	14 799,50	14 799,50		
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	69 990,94	69 990,94		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	8	21 829,64			21 829,64
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	381 198,16			381 198,16
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	115 121,84			115 121,84
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	19 965,61			19 965,61
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	24 756,64			24 756,64
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	1 907,75			1 907,75
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	7 050,00			7 050,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	9900043190	244	225	800	60000	225001	521	8	50 000,00			50 000,00
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	523	8	95 000,00			95 000,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	8	60 000,00			60 000,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	8	50 000,00			50 000,00
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	8	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	523	8	141 000,00			141 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества ( дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	523	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	8	100 000,00			100 000,00
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	593	8	295,32			295,32
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	8	229 368,06			229 368,06
										<b>14 944 970,90</b>	<b>13 593 477,88</b>		<b>1 351 493,02</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



М.П.

*[Handwritten signature]*

(подпись)

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

(расшифровка подписи)