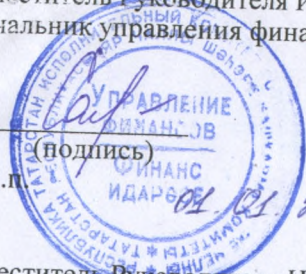


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

М.П.

04.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "Молодежный центр "Нур"



(подпись)

П.М.Трянина

_____ 20__ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Handwritten signature

Handwritten signature

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 и 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 | - | - | - | - |
| 509 | 02 | | 116433,41 | | 116 433,41 | - | - | - | - |
| 591 | 03 | | 8608,48 | | 8 608,48 | - | - | - | - |
| 592 | 04 | | | | 0,00 | - | - | - | - |
| 593 | 05 | | 105664,61 | | 105 664,61 | - | - | - | - |
| 309 | 06 | | | | 0,00 | - | - | - | - |
| остаток ЛР | 07 | | | 3287,17 | 3287,17 | - | - | - | - |

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 | 16 374 268,12 | 16 374 268,12 | | 16 374 268,12 | | |
| Субсидия на иные цели | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | 1 000 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000 | 127 711,85 | 0,00 | | | | 127 711,85 |
| Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от аренды (120) 5230000 | 520 000,00 | 0,00 | | | | 520 000,00 |
| Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | 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 | 1040143190 | 111 | 211 | 800 | 60000 | 211004 | 306 | 8 | 8 454 618,60 | 8 454 618,60 | | |
| Заработная плата | 0707 | 1040143190 | 111 | 211 | 800 | 60000 | 211005 | 306 | 8 | 2 887 099,20 | 2 887 099,20 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 1040143190 | 119 | 213 | 800 | 60000 | 213004 | 306 | 8 | 2 553 294,81 | 2 553 294,81 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 1040143190 | 119 | 213 | 800 | 60000 | 213005 | 306 | 8 | 871 903,95 | 871 903,95 | | |
| Услуги связи | 0707 | 1040143190 | 244 | 221 | 800 | 60000 | 221001 | 306 | 8 | 59 241,00 | ✓ 59 241,00 | | |
| Электроснабжение | 0707 | 1040143190 | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223001 | 306 | 8 | 634 418,43 | ✓ 634 418,43 | | |
| Теплоснабжение | 0707 | 1040143190 | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223002 | 306 | 8 | 512 879,76 | ✓ 512 879,76 | | |
| Водоснабжение | 0707 | 1040143190 | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223004 | 306 | 8 | 17 288,23 | ✓ 17 288,23 | | |
| Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | 0707 | 1040143190 | 244 | 225 | 800 | 60000 | 225001 | 306 | 8 | 58 495,00 | ✓ 58 495,00 | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 0707 | 1040143190 | 244 | 225 | 800 | 60000 | 225002 | 306 | 8 | 40 597,96 | ✓ 40 597,96 | | |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 2510443190 | 244 | 225 | 800 | 60000 | 225099 | 306 | 8 | 45 036,00 | ✓ 45 036,00 | | |
| Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 0707 | 1040143190 | 244 | 226 | 800 | 60000 | 226004 | 306 | 8 | 24 000,00 | ✓ 24 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 1040143190 | 244 | 226 | 800 | 60000 | 226099 | 306 | 8 | 18 492,00 | ✓ 18 492,00 | | |
| Земельный налог | 0707 | 1040143190 | 851 | 290 | 800 | 60000 | 290001 | 306 | 8 | 85 648,10 | 85 648,10 | | |
| Налог на имущество | 0707 | 1040143190 | 851 | 290 | 800 | 60000 | 290014 | 306 | 8 | 11 255,08 | 11 255,08 | | |
| Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров | 0707 | 1040143190 | 244 | 340 | 800 | 60000 | 340017 | 306 | 8 | 100 000,00 | ✓ 100 000,00 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 16 374 268,12 | 16 374 268,12 | 0,00 | 0,00 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

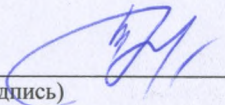
| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | Наименование | КВР | КОСГУ | КВРС | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | ВСЕГО | В том числе по видам выплат | | |
|--|------|------------|--|-----|-------|------|---------|---------|---------|----------|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 |
| Заработная плата | 0707 | 9900043190 | Заработная плата | 111 | 211 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 14 860,93 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 9900043190 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 6 429,80 | | | 14 860,93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 429,80 |
| | | | | | | | | | | | | Итого | 21 290,73 | | 21 290,73 |
| Заработная плата | 0707 | 9900043190 | Заработная плата | 111 | 211 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 56 991,86 | | | 56 991,86 |
| Заработная плата | 0707 | 9900043190 | Заработная плата | 111 | 211 | 800 | 90210 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| Заработная плата | 0707 | 9900043190 | Заработная плата | 111 | 211 | 800 | 90220 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| Прочие выплаты | 0707 | 9900043190 | Прочие выплаты | 112 | 212 | 800 | 60000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 81 270,52 | | | 81 270,52 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 9900043190 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 34 709,27 | | | 34 709,27 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 9900043190 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 90210 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 24 658,37 | | | 24 658,37 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 9900043190 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 90220 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 21 744,00 | | | 21 744,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 9900043190 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 800 | 60000 | 000000 | 509 | 0 | 8 | 21 744,00 | | | 21 744,00 |
| Услуги связи | 0707 | 9900043190 | Услуги связи | 244 | 221 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 35 162,89 | | | 35 162,89 |
| Услуги связи | 0707 | 9900043190 | Услуги связи | 244 | 221 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Услуги связи | 0707 | 9900043190 | Услуги связи | 244 | 221 | 800 | 60000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| Коммунальные услуги | 0707 | 9900043190 | Электроснабжение | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223001 | 523 | 0 | 8 | 91,01 | | | 91,01 |
| Коммунальные услуги | 0707 | 9900043190 | Электроснабжение | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223001 | 593 | 0 | 8 | 72 409,45 | | | 72 409,45 |
| Коммунальные услуги | 0707 | 9900043190 | Теплоснабжение | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223002 | 523 | 0 | 8 | 26 610,38 | | | 26 610,38 |
| Коммунальные услуги | 0707 | 9900043190 | Водоснабжение | 244 | 223 | 800 | 60000 | 223004 | 523 | 0 | 8 | 50 137,82 | | | 50 137,82 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 5 164,58 | | | 5 164,58 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 225012 | 521 | 0 | 8 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 000000 | 591 | 0 | 8 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 4 304,24 | | | 4 304,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 90210 | 225013 | 523 | 0 | 8 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0707 | 9900043190 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 800 | 90220 | 225013 | 523 | 0 | 8 | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 9900043190 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 9900043190 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 9900043190 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 90210 | 226036 | 523 | 0 | 8 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 9900043190 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 90220 | 226036 | 523 | 0 | 8 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 9900043190 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 800 | 60000 | 000000 | 593 | 0 | 8 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Прочие расходы | 0707 | 9900043190 | Прочие расходы | 244 | 290 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | 4 304,24 | | | 4 304,24 |
| Прочие расходы | 0707 | 9900043190 | Прочие расходы | 244 | 290 | 800 | 60000 | 000000 | 523 | 0 | 8 | 144 000,00 | | | 144 000,00 |
| Прочие расходы | 0707 | 9900043190 | транспортный налог | 852 | 290 | 800 | 90210 | 290015 | 523 | 0 | 8 | 13 963,22 | | | 13 963,22 |
| Прочие расходы | 0707 | 9900043190 | транспортный налог | 852 | 290 | 800 | 90220 | 290015 | 523 | 0 | 8 | 5 853,63 | | | 5 853,63 |
| | | | | | | | | | | | | 6 508,14 | | | 6 508,14 |

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | Наименование | КВР | КОСГУ | КВСП | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | 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 | 15 | 16 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0707 | 9900043190 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | ✓ 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0707 | 9900043190 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 800 | 90210 | 340001 | 523 | 0 | 8 | ✓ 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0707 | 9900043190 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 800 | 90220 | 340001 | 523 | 0 | 8 | ✓ 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0707 | 9900043190 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 800 | 60000 | 000000 | 521 | 0 | 8 | ✓ 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Итого ЛАВ | | | | | | | | | | | | 1 857 127,62 | 0,00 | 0,00 | 1 857 127,62 |
| Итого | | | | | | | | | | | | 1 878 418,35 | 0,00 | 0,00 | 1 878 418,35 |
| | | | | | | | | | Итого 509 | | | 116 433,41 | | | 116 433,41 |
| | | | | | | | | | Итого 591 | | | 8 608,48 | | | 8 608,48 |
| | | | | | | | | | Итого 592 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | Итого 593 | | | 105 664,61 | | | 105 664,61 |
| | | | | | | | | | Итого 521 | | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | | | Итого 523 | | | 647 711,85 | | | 647 711,85 |

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

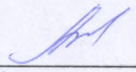
| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Возмещение коммунальных услуг от арендаторов | Энергосберегающие мероприятия | 128 000 | В течение 2018 года |

Директор


(подпись)

П.М.Трянина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А.Ахмадуллина
(расшифровка подписи)