

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



(подпись)

А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
МАУ МЦ "Заман"

(подпись)

Р.К. Гильфанов



_____ 2018 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны Молодежный центр "Заман"

Форма по
Дата

КОДЫ
13978090

ИНН/КПП

1650118241/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 1 А (20/07А)

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:	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:	- 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	9	10	11	12
остатки	01	✓	93 247,83	1 585,20	94 833,03	✓	-	-	0,00
509	02	-	-	-	-	-	62 314,69 ✓	-	62 314,69
591	03	-	-	-	-	-	34 659,52 ✓	-	34 659,52
592	04	-	-	-	-	-	-	-	0,00
593	05	-	-	-	-	-	235 507,92 ✓	-	235 507,92

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	11 792 705,77	11 792 705,77			11 792 705,77	
Субсидия на иные цели	160 751,06	-	-	-	160 751,06	-
Доходы от оказания платных услуг (130)	1 078 446,75	-	-	-	-	1 078 446,75
Доходы от аренды (120)	221 101,39	-	-	-	-	221 101,39
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (180)	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00	-	-	-	-	-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	509	8	
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	2 620,95
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	522	8	1 565,17
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	509	8	23 130,57
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	61 369,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	522	8	2 941,17
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	509	8	23 037,51
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	10,94
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	522	8	41,67
Прочие расходы	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	521	8	1 834,50
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	853	290	800	60000	000000	509	8	42 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	509	8	61,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	5 845,70
Услуги связи	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	523	8	1 249,73
	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	523	8	2 275,88
Итого внебюджет										
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	66 145,34
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	509	8	234 129,23
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	634 760,02
Итого ЛАЗ (или ЛБЗ)										
общий итог										
										826 184,61
										1 060 313,84

Наименование показателя	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам бюджета		
											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
Зарботная плата	0707	1040143190	111	211	800	33599	211005	306	8	96 934,36			
Зарботная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211004	306	8	6 308 482,00	6 308 482,00		
Зарботная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211005	306	8	1 760 091,48	1 760 091,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	33599	213005	306	8	21 641,33	21 641,33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213004	306	8	1 904 566,55	1 904 566,55		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213005	306	8	531 547,62	531 547,62		
Услуги связи	0707	1040143190	244	221	800	60000	221001	306	8	50 000,00	50 000,00		
Электроснабжение	0707	1040143190	244	223	800	60000	223001	306	8	134 822,51	134 822,51		
Теплоснабжение	0707	1040143190	244	223	800	60000	223002	306	8	384 708,72	384 708,72		
Водоснабжение	0707	1040143190	244	223	800	60000	223004	306	8	24 538,49	24 538,49		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	1040143190	244	225	800	60000	225001	306	8	47 840,00	47 840,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225002	306	8	28 161,44	28 161,44		
Текущий ремонт зданий, сооружений	0707	1040143190	244	225	800	60000	225007	306	8	241 526,00	241 526,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0707	2410443190	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	12 495,00	12 495,00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226006	306	8	8 000,00	8 000,00		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226099	306	8	17 780,00	17 780,00		
Земельный налог	0707	1040143190	851	290	800	60000	290001	306	8	91 300,55	91 300,55		
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	0707	1040143190	852	290	800	60000	290004	306	8	2 400,00	2 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	0707	1040143190	244	310	800	60000	310007	306	8	50 143,33	50 143,33		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0707	1040143190	244	340	800	60000	340017	306	8	19 218,72	19 218,72		
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143190	244	340	800	60000	340099	306	8	11 471,67	11 471,67		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	99996	225099	310	9	21 261,06		21 261,06	
Прочие расходы	0707	1040143190	244	290	800	60000	290099	310	9	8 640,00		8 640,00	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	0707	1110143100	244	290	800	60000	290011	310	9	3 400,00		3 400,00	
Прочие расходы	0707	1110143100	244	290	800	60000	290099	310	9	40 000,00		40 000,00	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	0707	9900043100	244	290	800	99996	290011	310	9	25 600,00		25 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	0707	1110143100	244	310	800	60000	310007	310	9	7 200,00		7 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1110143100	244	340	800	60000	340099	310	9	46 900,00		46 900,00	
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0707	9900043100	244	340	800	99996	340017	310	9	1 950,00		1 950,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043100	244	340	800	99996	340099	310	9	5 800,00		5 800,00	
ИТОГО										11 953 456,83	11 792 705,77	160 751,06	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	Энергосберегающее	3 600,00	до 31.12.2017г.

И.о.директора

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Р.К. Гильфанов
(расшифровка подписи)

Г.В. Асарова
(расшифровка подписи)