

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина
(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny



Р.М. Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Муниципального автономного учреждения города Naberezhnye Chelny
«Центра подростково-молодежных клубов «Подросток»



(подпись)

Пантелеев С.М.

01 января 2020 г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное автономное учреждение города Naberezhnye Chelny "Центр
подростково-молодежных клубов "Подросток""

ИНН/КПП

1650097312/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423831, РТ, г. Naberezhnye Chelny, ул.Ш.Усманова, д.51, кв.73-74

по ОКЕИ

КОДЫ

60 14

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация занятости, досуга подростков и молодежи;
- профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;
- спортивно-оздоровительная работа с подростками и молодежью.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для реализации программ (проектов), направленных на решение вопросов профилактики социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, патриотического воспитания подростков и молодежи, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности и развитие детских и молодежных общественных объединений;

- проведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;

- создание условий для пропаганды здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде и среди молодежи;

- способствовать выявлению, развитию и реализации инициатив для формирования гармонически развитой личности;

- создание условий для деятельности объединений по интересам;

- организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;

- оказание педагогической и информационной помощи подросткам, посещающим клубы, и их родителям;

- оказание информационно-методической помощи и психолого-педагогической поддержки деятельности молодежных общественных объединений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

- аренда имущества, в том числе прокат, а также предоставление плоскостных спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- организация и осуществление воспитательной деятельности, в том числе обучение на курсах, объединениях, студиях и секциях;

- организация и проведение спортивных соревнований.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	82720423,42
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32146694,66
в том числе:	
остаточная стоимость	42852820,7
особо ценное движимое имущество, всего:	1428739,8
в том числе:	
остаточная стоимость	115193,68
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	128123,44
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	128123,44
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	298876,94
дебиторская задолженность по расходам	184927,27
Обязательства, всего:	141115388,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	64876,15
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	код строки	На последуюющую 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	95 080,94	33 042,50	0,00	128 123,44	-	-	-	-
309	02	95 080,94	-	-	95 080,94	-	-	-	-
509	03	-	874,94	-	874,94	-	-	-	-
591	04	-	1 650,59	-	1 650,59	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	30 516,97	-	30 516,97	-	-	-	-
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	45 652 865,50	45 652 865,50		45 652 865,50		
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	130 000,00	0,00				130 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	550 000,00	0,00				550 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	50 000,00	0,00				50 000,00

60

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	31 190 131,68	31 190 131,68		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	3840143190	119	213	800	60000	000000	306	8	9 419 419,76	9 419 419,76		
Услуги связи	0707	3840143190	244	221	800	60000	000000	306	8	205 000,00	205 000,00		
Электроснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223001	306	8	1 033 909,41	1 033 909,41		
Теплоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223002	306	8	939 898,78	939 898,78		
Водоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223004	306	8	67 448,24	67 448,24		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0707	3840143190	244	223	800	60000	223017	306	8	2 686,86	2 686,86		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2510443190	244	225	800	60000	000000	306	8	22 500,00	22 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	3840143190	244	225	800	60000	000000	306	8	879 734,64	879 734,64		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	3840143190	244	225	800	60000	225001	306	8	175 626,24	175 626,24		
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	134 700,00	134 700,00		
Земельный налог	0707	3840143190	851	291	800	60000	291001	306	8	244 037,00	244 037,00		
Налог на имущество	0707	3840143190	851	291	800	60000	291014	306	8	940 226,00	940 226,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	3840143190	244	346	800	60000	000000	309	8	95 080,94	95 080,94		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0707	3840143190	244	347	800	60000	000000	306	8	238 500,00	238 500,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	3840143190	244	347	800	60000	346017	306	8	100 004,49	100 004,49		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	8	874,94			874,94
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	335 506,91			335 506,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	101 323,09			101 323,09
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	521	8	48 000,00			48 000,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	20 000,00			20 000,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	11 000,00			11 000,00
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	12 000,00			12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
командировочные расходы	0707	9900043190	112	226	800	60000	226042	521	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	521	8	17 170,00			17 170,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	523	8	273 450,00			273 450,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	523	8	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	523	8	78 550,00			78 550,00
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	8	45 000,00			45 000,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	8	60 000,00			60 000,00
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	8	15 000,00			15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	523	8	48 000,00			48 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	523	8	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	8	50 000,00			50 000,00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0707	9900043190	111	266	800	60000	000000	523	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	523	8	60 000,00			60 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	523	8	60 000,00			60 000,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	591	8	1 650,59			1 650,59
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	593	8	2 130,25			2 130,25
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	8	28 386,72			28 386,72
										47 110 988,94	45 747 946,44		1 363 042,50

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение предпринимательской деятельности	1. Предоставление имущества в аренду и для оказания услуг 2. Привлечение хозрасчетных групп	1. 20000 руб 2. 70000 руб	2020 год
2.	Привлечение спонсорской помощи	Спонсорская помощь на ремонт и закупку спортпринадлежностей	50000 руб	2020 год

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Пантелеев С.М.
(расшифровка подписи)

Шахина Э.Ф.
(расшифровка подписи)