



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

[Handwritten signature]

И.А. Сагидуллина

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "МЦ "Заман"



(подпись)

А.О.Кузнецова

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



[Handwritten signature]

Р.М.Халимов

(подпись)

М.П.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУ " МЦ "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:

423810, РТ, г.Набережные Челны, б-р Цветочный 1 А

по ОКЕИ

КОДЫ

[Handwritten signature]

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		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:		
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	54 526,91	326 505,20	0,00	381 032,11	14 799,50	251 493,02	0,00	251 493,02
309	02	54 526,91	-	-	54 526,91	14 799,50	-	-	14 799,50
509	03	-	15 790,41	-	15 790,41	-	21 829,64	-	21 829,64
591	04	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
593	06	-	310 714,79	-	310 714,79	-	229 663,38	-	229 663,38
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
возврат в бюджет	08	-54 526,91	-	-	-54 526,91	-	-	-	-

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	12 298 564,36	12 298 564,36		12 298 564,36	✓	
Субсидия на иные цели	1 346 622,96	-	-		1 346 622,96	✓
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	792 803,51	-	-			792 803,51
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-			
Доходы от аренды (121) 5230000	361 174,81	-	-			361 174,81
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	96 564,31	-	-			96 564,31
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-			
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-			
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-			
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	178 447,84	-	-			178 447,84
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-			
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	-21 000,00	-	-			-21 000,00
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	-	-			

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211004	306	0	8	6 314 211,24
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211005	306	0	8	2 540 713,80
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223001	306	0	8	78 404,57
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223002	306	0	8	135 002,95
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223004	306	0	8	16 755,42
Налоги, пошлины и сборы	0707	1040143190	851	291	800	60000	291001	306	0	8	91 301,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213004	306	0	8	1 905 298,71
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213005	306	0	8	768 639,52
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	000000	306	0	8	17 846,00
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226004	306	0	8	59 042,40
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226031	306	0	8	30 405,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225001	306	0	8	44 339,12
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225002	306	0	8	16 387,98
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225003	306	0	8	99 979,94
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	90001	225001	309	0	8	-14 799,50
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2310443190	244	225	800	60000	000000	306	0	8	32 040,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0707	1040143190	111	266	800	60266	000000	306	0	8	29 319,39
Увеличение стоимости основных средств	0707	1040143190	244	310	800	60000	000000	306	0	8	58 702,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	1040143190	244	346	800	60000	000000	306	0	8	7 558,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	1040143190	244	346	800	60000	346017	306	0	8	47 993,82
Увеличение стоимости строительных материалов	0707	1040143190	244	344	800	60000	000000	306	0	8	4 623,00
											12 283 764,86
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	0	8	15 790,41
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	0	8	521 352,29
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	523	0	8	157 339,47
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	0	8	16 564,32
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	0	8	59 200,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	593	0	8	2 382,49
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	0	8	3 235,49

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	0	8	46 182,41
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	593	0	8	138 109,35
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	0	8	2 054,54
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	0	8	6 509,13
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	593	0	8	123,83
Начисления на выплаты по оплате	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	0	8	143 119,78
Начисления на выплаты по оплате	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	523	0	8	66 566,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	593	0	8	1 050,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	0	8	96 547,20
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	0	8	32 606,24
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	0	8	16 352,99
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	523	0	8	1 545,53
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	593	0	8	27 299,04
Увеличение стоимости основных	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	521	0	8	4 999,00
Увеличение стоимости основных	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	593	0	8	14 990,00
Увеличение стоимости прочих	0707	9900043190	244	349	800	60000	349011	593	0	8	26 671,15
Увеличение стоимости прочих	0707	9900043190	244	346	800	60000	000000	521	0	8	16 700,00
Увеличение стоимости прочих	0707	9900043190	244	346	800	60000	000000	593	0	8	14 329,00
Увеличение стоимости прочих	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	521	0	8	1 129,42
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	521	0	8	24 466,04
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	593	0	8	25 786,69
											1 483 002,65
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	13594	211004	310	0	9	779 884,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0707	1040143100	350	296	800	60000	000000	310	0	9	57 288,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	13594	213004	310	0	9	235 525,24
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	244	226	800	99996	000000	310	0	9	12 642,00
Прочие работы, услуги	0707	3810121320	244	226	800	12800	000000	306	0	9	184 810,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	1040143100	244	349	800	60000	349011	310	0	9	76 472,01
											1 346 622,96

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



[Handwritten signature]

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

(расшифровка подписи)