

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина
(подпись)



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ МЦ "Заман"



(подпись)

Д.Р. Мамакова

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны Молодежный центр "Заман"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650118241/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

КОДЫ

Д.Р. Мамакова

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	1) 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:	1) услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 2) аренда имущества; 3) организация и проведение вечеров отдыха и тематических вечеров.

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	12 784 570,37	12 784 570,37			12 784 570,37	-	-
Субсидия на иные цели	0,00	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 838 833,65	-	-	-	-	1 318 240,89	520 592,76
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	389 449,68	-	-	-	-	-	389 449,68
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	132 120,76	-	-	-	-	-	132 120,76
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 (189) 5230000	348 500,00	-	-	-	-	-	348 500,00
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-	-

Итого 1042 163,20

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Другие экономические санкции	0707	9900043190	853	295	800	60000	000000	521	0	8	90 000,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	0	8	47 860,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	0	8	296 624,48
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	523	0	8	29 629,90
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	0	8	16 540,16
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	0	8	73 331,72
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	591	0	8	3 138,27
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	593	0	8	78 375,36
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	0	8	18 011,00
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	0	8	11 541,83
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	591	0	8	5 471,86
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	0	8	9,05
Коммунальные услуги	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	591	0	8	83,34
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	509	0	8	14 454,69
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	0	8	91 247,04
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	523	0	8	8 372,77
Прочие выплаты	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	521	0	8	2 250,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	0	8	31 987,43
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	226007	523	0	8	438 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	0	8	975,84
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	591	0	8	13 920,88
Транспортные услуги	0707	9900043190	244	222	800	60000	000000	521	0	8	1 199,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	244	340	800	60000	000000	523	0	8	43 037,91
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	523	0	8	77 662,28
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	593	0	8	2 820,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0707	9900043190	853	292	800	60000	000000	593	0	8	95,32
Итого											1 396 640,13

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Ко д 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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	13598	211005	306	8	690 428,13	690 428,13		
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211004	306	8	6 144 113,40	6 144 113,40		
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	13580	211004	309	8	-54 526,91	-54 526,91		
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211005	306	8	1 915 512,80	1 915 512,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	13598	213005	306	8	208 509,29	208 509,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213004	306	8	1 846 934,16	1 846 934,16		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213005	306	8	577 468,98	577 468,98		
Услуги связи	0707	1040143190	244	221	800	60000	221001	306	8	50 000,00	50 000,00		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223001	306	8	115 199,97	115 199,97		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223002	306	8	489 432,66	489 432,66		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223004	306	8	23 121,24	23 121,24		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225001	306	8	24 000,00	24 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225002	306	8	20 967,90	20 967,90		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225004	306	8	10 562,00	10 562,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225007	306	8	299 789,55	299 789,55		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226005	306	8	14 147,44	14 147,44		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226006	306	8	14 715,00	14 715,00		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00		
Увеличение стоимости основных средств	0707	1040143190	244	310	800	60000	310007	306	8	102 417,33	102 417,33		
Увеличение стоимости основных средств	0707	1040143190	244	310	800	60000	310099	306	8	50 770,00	50 770,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143190	244	340	800	60000	340003	306	8	1 306,00	1 306,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143190	244	340	800	60000	340017	306	8	35 564,52	35 564,52		
Налоги, пошлины и сборы	0707	1040143190	851	291	800	60000	290001	306	8	101 318,00	101 318,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2510443190	244	225	800	60000	225099	306	8	29 800,00	29 800,00		
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	244	226	800	12800	226007	306	9	908 544,00		908 544,00	
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	244	226	800	99996	226007	310	9	113 456,00		113 456,00	
Заработная плата	0707	1040143100	111	211	800	60000	211099	310	9	40 000,00		40 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143100	119	213	800	60000	213099	310	9	12 080,00		12 080,00	
Иные расходы	0707	1040143100	244	296	800	60000	290011	310	9	121 195,00		121 195,00	

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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Иные расходы	0707	1040143100	244	296	800	99996	290011	310	9	70 000,00		70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143100	244	340	800	60000	340017	310	9	19 365,89		19 365,89	
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143100	244	340	800	60000	340099	310	9	23 040,00		23 040,00	
Иные расходы	0707	1040143190	244	296	800	60000	290099	310	9	10 560,00		10 560,00	
Итого										14 048 284,35	12 730 043,46	1 318 240,89	0,00

628

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 2018 года

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(подпись)

(подпись)

Д.Р. Мамакова
(расшифровка подписи)

Г.В. Асарова
(расшифровка подписи)