

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидулина

(ПОДПИСЬ)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Хатимов

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУДО "Детский эколого-биологический центр №4"

1650085050/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423823, г. Набережные Челны, б-р Школьный д.2(18/09)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Детский эколого-биологический центр №4"

В.И.Товма

(подпись)



01.01.2020г.

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основными целями образовательного процесса (основной целью деятельности Центра) является создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда обучающихся, формирование их общей культуры, адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Основным предметом деятельности (основной деятельностью) Центра является оказание услуг в сфере дополнительного образования, в том числе путем реализации программ дополнительного образования детей, организация содержательного досуга детей, подростков и их родителей, а также организация городских экологических массовых мероприятий с учащимися.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Центр имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги на договорной основе: обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; подготовка к поступлению в высшие учебные заведения; занятия по углубленному изучению предметов; занятия с использованием методов специального обучения детей дошкольного возраста к подготовке к школе; репетиторство; проведение эколого-биологических, игровых, познавательных программ, лекций, семинаров, мастер - классов, экскурсий, выставок, создание объединений, групп, школ, по обучению и воспитанию экологической культуры и иным направлениям развития личности. Центр может осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: предоставление имущества в аренду; проката методической продукции; лекционно-просветительская деятельность; родительский всебуч; оздоровительные услуги; проведение организационно-массовых мероприятий; реализация продуктов труда от производственной деятельности учащихся и (или) педагогов; создание комплекса по выращиванию и реализации рассады, комнатных растений, мелких животных и птиц; оказание посреднических услуг; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов (дивидендов, процентов).

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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	✓ 84,15	✓ 177 299,54	✓ 8 953,61	186 337,30	-	-	-	-
309	02	84,15	-	-	84,15	-	-	-	-
509	03	-	131 458,62	-	131 458,62	-	-	-	-
591	04	-	12 614,81	-	12 614,81	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	33 226,11	-	33 226,11	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	8 953,61	8 953,61	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Мех

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		Сверхнормативное финансирование		
			Нормативный объем финансового обеспечения	4			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	13 189 231,42	13 189 231,42	5 950 709,26	7 238 522,16			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	450 000,00	0,00				450 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00					
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00					
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	300 000,00	0,00				300 000,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

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
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	302	8	3 712 292,63	3 712 292,63		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	4 054 188,37	4 054 188,37		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	858 144,59	858 144,59		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	874 079,41	874 079,41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	1 121 112,37	1 121 112,37		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	1 224 364,89	1 224 364,89		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	259 159,67	259 159,67		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	263 971,97	263 971,97		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	216 892,52	216 892,52		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	410 358,74	410 358,74		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	29 717,29	29 717,29		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142310	244	223	800	20000	223017	308	8	7 902,54	7 902,54		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	000000	308	8	1 317,03	1 317,03		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	22 500,00	22 500,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	1 500,00	1 500,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	22 687,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142310	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142310	244	346	800	20000	000000	309	8	84,15	84,15		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142310	244	346	800	20000	346017	308	8	25 000,00	25 000,00		
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	509	8	100 966,68	100 966,68		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	509	8	30 491,94	30 491,94		
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	521	8	261 000,00	261 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042310	112	212	800	20000	000000	521	8	5 000,00	5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	521	8	78 822,00	78 822,00		
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	521	8	9 782,75	9 782,75		
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	521	8	18 508,88	18 508,88		
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	521	8	1 340,37	1 340,37		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	521	8	10 000,00	10 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	9900042310	244	225	800	20000	225001	521	8	2 000,00	2 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	9900042310	244	225	800	20000	225002	521	8	2 000,00	2 000,00		
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226024	521	8	5 000,00	5 000,00		
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226042	521	8	5 000,00	5 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	521	8	10 000,00	10 000,00		
Подписка	0703	9900042310	244	226	800	20000	226001	521	8	20 000,00	20 000,00		

Мех

IV. Показатели по выплатам учреждения

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
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	0703	9900042310	852	291	800	20000	291005	521	8	2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042310	853	292	800	20000	000000	521	8	2 546,00			2 546,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042310	244	310	800	20000	000000	521	8	7 000,00			7 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042310	244	346	800	20000	346017	521	8	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	523	8	300 000,00			300 000,00
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	591	8	12 614,81			12 614,81
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	593	8	33 226,11			33 226,11
Итого:										14 115 615,11	13 189 315,57	0,00	927 299,54

Мер

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение объема оказываемых услуг по внебюджетной деятельности		В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

Товма В.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Гильманова А.А.
(расшифровка подписи)

