

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

МАУ ДО "Детско-юношеский центр №14" "



Н.А.Рахматуллина

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ ДО "Детско-юношеский центр №14"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085155/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, пр.Чулман, д.88

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	предоставление образовательных услуг дополнительного образования детей
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	оказание услуг в сфере дополнительного образования детей
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1)предоставление образовательных услуг дополнительного образования детей 2)оказание услуг театрально-концертной и культурно-массовой деятельности

**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 деятель- ность	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	0,00	148 316,89	902,20	149 219,09	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	119 998,03	-	119 998,03	-	-	-	-
591	04	-		-	0,00	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	28 318,86	-	28 318,86	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	902,20	902,20	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Мос

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	27 005 932,76	27 005 932,76	14 303 916,10	12 702 016,66		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	5 200 000,00	0,00				5 200 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	954 925,25	0,00				954 925,25
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	83 356,00	0,00				83 356,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	1 484 145,98	0,00				1 484 145,98

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	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	8 981 059,91	8 981 059,91		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	5 481 955,93	5 481 955,93		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	2 005 050,77	2 005 050,77		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	2 082 379,63	2 082 379,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	2 712 280,09	2 712 280,09		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	1 655 550,69	1 655 550,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	605 525,33	605 525,33		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	628 878,65	628 878,65		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	528 851,51	528 851,51		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	1 142 371,98	1 142 371,98		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	78 380,08	78 380,08		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142310	244	223	800	20000	223017	308	8	45 000,00	45 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	000000	308	8	8 148,50	8 148,50		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	43 556,45	43 556,45		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	4 659,99	4 659,99		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342310	244	225	800	20000	000000	308	8	22 500,00	22 500,00		
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		
Земельный налог	0703	0230142310	851	291	800	20000	291001	308	8	330 793,85	330 793,85		
Налог на имущество	0703	0230142310	851	291	800	20000	291014	308	8	492 260,00	492 260,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142310	244	346	800	20000	346017	308	8	45 000,00	45 000,00		
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	509	8	92 164,39			92 164,39
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	509	8	27 833,64			27 833,64
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	521	8	1 991 887,01			1 991 887,01
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211005	521	8	324 549,24			324 549,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042310	112	212	800	20000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	521	8	596 549,88			596 549,88
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213005	521	8	98 013,87			98 013,87
Услуги связи	0703	9900042310	244	221	800	20000	000000	521	8	24 200,00			24 200,00
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	521	8	147 969,46			147 969,46
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	521	8	323 294,28			323 294,28
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	521	8	14 502,62			14 502,62
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	521	8	474 000,00			474 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	9900042310	244	225	800	20000	225002	521	8	10 300,00			10 300,00
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226024	521	8	2 000,00			2 000,00
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226042	521	8	12 000,00			12 000,00

МОВ

IV. Показатели по выплатам учреждения

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
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	521	8	221 714,43			221 714,43
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	9900042310	244	226	800	20000	226004	521	8	161,76			161,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042310	111	266	800	20000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042310	112	266	800	20000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Земельный налог	0703	9900042310	851	291	800	20000	291001	521	8	100,00			100,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	0703	9900042310	852	291	800	20000	291005	521	8	1 000,00			1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042310	853	292	800	20000	000000	521	8	500,00			500,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042310	244	310	800	20000	000000	521	8	343 000,00			343 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	9900042310	244	346	800	20000	000000	521	8	96 000,00			96 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042310	244	346	800	20000	346017	521	8	497 257,45			497 257,45
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	000000	523	8	64 021,50			64 021,50
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	000000	523	8	19 334,50			19 334,50
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	523	8	284 602,60			284 602,60
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	523	8	627 164,70			627 164,70
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	523	8	43 157,95			43 157,95
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	523	8	3 622,08			3 622,08
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	9900042310	244	225	800	20000	225001	523	8	9 145,98			9 145,98
командировочные расходы	0703	9900042310	113	226	800	20000	226044	523	8	518 145,98			518 145,98
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	523	8	953 231,94			953 231,94
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	593	8	28 318,86			28 318,86
Итого:										34 876 676,88	27 005 932,76	0,00	7 870 744,12

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности		200 000	В течение 2020 года

Директор


(подпись)

Н.А.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.



Р.Ф.Ханова
(расшифровка подписи)