



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник Управления Финансов

(подпись)

А.А. Галиакберова

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Муниципального автономного
учреждения Молодежный центр "Заман"

(подпись)

Р.З. Фасхутдинова



Заместитель Руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

м.п.

Наименование муниципального
Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны
Молодежный центр "Заман"

ИНН/КПП
1650118241/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:
г.Набережные Челны, бульвар Цветочный,1 А (20/07А)

Форма по
.....

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
13978090
383

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 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:

- услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- аренда имущества;
- 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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 510 889,01	11 510 889,01	11 510 889,01			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	1 200 000,00	0,00				1 200 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	0,00				0,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. ЦР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211004	306	6 228 225,12	6 228 225,12		
Заработная плата	0707	1040143190	111	211	800	60000	211005	306	1 760 091,48	1 760 091,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213004	306	1 880 923,98	1 880 923,98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	1040143190	119	213	800	60000	213005	306	531 547,62	531 547,62		
Услуги связи	0707	1040143190	244	221	800	60000	221001	306	50 000,00	50 000,00		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223001	306	174 626,00	174 626,00		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223002	306	249 935,00	249 935,00		
Коммунальные услуги	0707	1040143190	244	223	800	60000	223004	306	34 921,00	34 921,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225001	306	56 495,00	56 495,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225002	306	19 359,04	19 359,04		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	1040143190	244	225	800	60000	225007	306	272 100,00	272 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2410443190	244	225	800	60000	225099	306	45 036,00	45 036,00		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	000000	306	17 780,00	17 780,00		
Прочие работы, услуги	0707	1040143190	244	226	800	60000	226004	306	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0707	1040143190	851	290	800	60000	290001	306	91 300,55	91 300,55		
Прочие расходы	0707	1040143190	852	290	800	60000	290004	306	4 344,06	4 344,06		
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	1040143190	244	340	800	60000	000000	306	35 000,00	35 000,00		
ИТОГО:									11 510 889,01	11 510 889,01	0,00	0,00

бюджет

10.400.700,20

459 482

392.990,04

95649,61

в том числе
 211 1014456,20
 213
 290 неоперо

IV. Показатели по выплатам учреждения

	Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
														со счетов субсидий на муш	со счетов субсидий на иные	со счетов прочих поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
МАУ "МЦ "Заман"	Зарботная плата	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие выплаты	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Услуги связи	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	60000	000000	521	0	8	83 940,00			83 940,00
МАУ "МЦ "Заман"	Коммунальные услуги	0707	9900043190	Электроснабжение	244	223	800	60000	223001	521	0	8	145 168,58			145 168,58
МАУ "МЦ "Заман"	Коммунальные услуги	0707	9900043190	Теплоснабжение	244	223	800	60000	223002	521	0	8	57 919,03	2208 396,03		57 919,03
МАУ "МЦ "Заман"	Коммунальные услуги	0707	9900043190	Водоснабжение	244	223	800	60000	223002	521	0	8	5 309,22			5 309,22
МАУ "МЦ "Заман"	Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	Теплоснабжение	244	223	800	60000	223002	509	0	8	60 545,18			60 545,18
МАУ "МЦ "Заман"	Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	60000	000000	509	0	8	20 599,86			20 599,86
МАУ "МЦ "Заман"	Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	*Техническое обслуживание транспортных средств	244	225	800	60000	225011	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	60000	225012	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие работы, услуги	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	60000	000000	521	0	8	7 663,17			7 663,17
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие работы, услуги	0707	9900043190	*Услуги по страхованию транспортных средств	244	226	800	60000	226036	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие расходы	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие расходы	0707	9900043190	Транспортный налог	852	290	800	60000	290015	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Прочие расходы	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	60000	000000	521	0	8	0,00			
МАУ "МЦ "Заман"	Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	ГСМ	244	340	800	60000	340001	521	0	8	0,00			
ИТОГО ЛБВ													381 145,04	0,00	0,00	381 145,04
МАУ "МЦ "Заман"	Зарботная плата	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	60000	000000	521	0	8	691 000,00			691 000,00
МАУ "МЦ "Заман"	Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	60000	000000	521	0	8	209 000,00			209 000,00
МАУ "МЦ "Заман"	Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	НЕ УКАЗАНО	111	213	800	60000	000000	509	0	8	12 102,79			12 102,79
ИТОГО ЛБЗ													912 102,79	0,00	0,00	912 102,79
ИТОГО													1 293 247,83	0,00	0,00	1 293 247,83
ИТОГО										509			93 247,83		93 247,83	
ИТОГО										521			1 200 000,00		1 200 000,00	
ИТОГО										522			0,00		0,00	
ИТОГО										523			0,00		0,00	

Руководитель

Исполнитель



Р.З. Васкунинова
(расшифровка подписи)

Александр Т.В.
(расшифровка подписи)

пересадить

имитер по смете

Согласовано Директор МБУ ЦФМУ

Мулюкова С.Р.

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	Энергосберегающее	3 600,00	до 31.12.2017г.
2.				
3.				
4.				

Директор МАУ "МЦ "Заман"


 (подпись)


Р.З. Фасхутдинова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Г.В. Асарова
 (расшифровка подписи)