

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»



Т.А. Певгова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАУ ДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650008189/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный д.16 (22/04)

по ОКЕИ

КОДЫ

11.01.2020 МХ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

реализация прав граждан на дополнительное образование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- образовательные и развивающие услуги;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не

- услуги по присмотру и уходу за детьми;

- оздоровительные мероприятия;

- прочие услуги (предоставление имущества в аренду; организация праздников, концертов; организация театрально-зрелищных мероприятий; - организация и проведение семинаров, курсов, лекций, мастер-классов; - организация выставок-продаж, ярмарок; - экскурсионные услуги; - проведение творческих смотров, фестивалей, конкурсов; - производство декораций, костюмов, аксессуаров; - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также звукового, светового, сценического и другого оборудования; - обслуживание деловых встреч, делегаций; - транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)

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 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	577 814,75	2 013 274,50	9 740,00	2 600 829,25	-	-	-	-
309	02	577 814,75	-	-	577 814,75	-	-	-	-
509	03	-	768 400,55	-	768 400,55	-	-	-	-
591	04	-	832 974,82	-	832 974,82	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	411 899,13	-	411 899,13	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	9 740,00	9 740,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

110-

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	66 061 628,94	66 061 628,94	36 415 032,79	29 646 596,15		0,00
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	16 445 710,00	0,00				16 445 710,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	200 000,00	0,00				200 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	3 826 081,60	0,00				3 826 081,60

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
Зарботная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	302	8	21 279 711,98	21 279 711,98		
Зарботная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	14 808 492,58	14 808 492,58		
Зарботная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	6 688 823,19	6 688 823,19		
Зарботная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	3 006 284,13	3 006 284,13		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	6 426 473,02	6 426 473,02		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	4 472 164,75	4 472 164,75		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	2 020 024,60	2 020 024,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	907 897,81	907 897,81		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	000000	308	8	60 000,00	60 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	1 997 116,51	1 997 116,51		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	1 783 880,77	1 783 880,77		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	74 890,19	74 890,19		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142310	244	223	800	20000	223017	308	8	80 000,00	80 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	000000	308	8	52 285,25	52 285,25		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	70 809,97	70 809,97		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	6 908,77	6 908,77		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225015	308	8	144 000,00	144 000,00		
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	345 834,06	345 834,06		
Земельный налог	0703	0230142310	851	291	800	20000	291001	308	8	543 600,71	543 600,71		
Налог на имущество	0703	0230142310	851	291	800	20000	291014	308	8	824 920,00	824 920,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142310	244	310	800	20000	000000	308	8	270 000,00	270 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142310	244	346	800	20000	000000	309	8	577 814,75	577 814,75		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142310	244	346	800	20000	346017	308	8	152 323,65	152 323,65		
Зарботная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	509	8	590 169,39			590 169,39
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	509	8	178 231,16			178 231,16
Зарботная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00
Зарботная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	521	8	7 026 045,48			7 026 045,48
Зарботная плата	0703	9900042310	111	211	800	90220	211005	521	8	200 000,00			200 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042310	112	212	800	20000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	521	8	2 152 064,52			2 152 064,52
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	90220	213005	521	8	60 400,00			60 400,00
Услуги связи	0703	9900042310	244	221	800	20000	000000	521	8	300 000,00			300 000,00
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	521	8	656 069,18			656 069,18
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	521	8	670 159,75			670 159,75

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
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	521	8	39 567,08			39 567,08
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	521	8	550 000,00			550 000,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0703	9900042310	244	225	800	20000	225015	521	8	88 903,99			88 903,99
*Ремонт транспортных средств	0703	9900042310	244	225	800	90220	225012	521	8	50 000,00			50 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0703	9900042310	244	225	800	90220	225013	521	8	20 000,00			20 000,00
*Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0703	9900042310	244	225	800	90220	225014	521	8	3 000,00			3 000,00
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226024	521	8	85 000,00			85 000,00
командировочные расходы	0703	9900042310	112	226	800	20000	226042	521	8	75 000,00			75 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	113	226	800	20000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
командировочные расходы	0703	9900042310	113	226	800	20000	226043	521	8	50 000,00			50 000,00
командировочные расходы	0703	9900042310	113	226	800	20000	226044	521	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	521	8	980 000,00			980 000,00
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0703	9900042310	244	227	800	90220	227002	521	8	4 500,00			4 500,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	0703	9900042310	852	291	800	20000	291005	521	8	10 000,00			10 000,00
Транспортный налог	0703	9900042310	852	291	800	20000	291015	521	8	10 000,00			10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042310	853	292	800	20000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042310	244	310	800	20000	000000	521	8	930 000,00			930 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	9900042310	244	341	800	20000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	9900042310	244	343	800	20000	343011	521	8	50 000,00			50 000,00
ГСМ	0703	9900042310	244	343	800	90220	343001	521	8	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	9900042310	244	343	800	90220	343003	521	8	50 000,00			50 000,00
*Моторные масла и спец.смазки	0703	9900042310	244	343	800	90220	343015	521	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	9900042310	244	344	800	20000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
Закупка запчастей к оборудованию	0703	9900042310	244	346	800	20000	346003	521	8	50 000,00			50 000,00
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0703	9900042310	244	346	800	20000	346013	521	8	50 000,00			50 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042310	244	346	800	20000	346017	521	8	1 200 000,00			1 200 000,00
*Приобретение автошин	0703	9900042310	244	346	800	90220	346014	521	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042310	244	349	800	20000	000000	521	8	500 000,00			500 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благотворительные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки	0703	9900042310	244	349	800	20000	349011	521	8	100 000,00			100 000,00
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	000000	523	8	765 099,15			765 099,15
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	000000	523	8	231 059,95			231 059,95
Услуги связи	0703	9900042310	244	221	800	20000	000000	523	8	10 000,00			10 000,00
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	523	8	38 212,50			38 212,50
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	523	8	66 235,00			66 235,00

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
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	523	8	25 475,00			25 475,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	523	8	150 000,00			150 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	9900042310	244	225	800	20000	225002	523	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	523	8	3 600 000,00			3 600 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	9900042310	244	346	800	20000	000000	523	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042310	244	349	800	20000	000000	523	8	10 000,00			10 000,00
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	591	8	639 765,61			639 765,61
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	591	8	193 209,21			193 209,21
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	593	8	2 078,68			2 078,68
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	593	8	409 820,45			409 820,45
Итого:										90 124 509,79	66 639 443,69	0,00	23 485 066,10

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

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

/ Директор

Главный бухгалтер



Сей

(подпись)

Т.А.Певгова
(расшифровка подписи)

Сей

(подпись)

О.Г.Сафьянникова
(расшифровка подписи)

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

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

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Певгова Т.А.
(расшифровка подписи)

Сафьянникова О.Г.
(расшифровка подписи)