

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

и.о. заместителя Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления образования и по делам молодежи

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Муниципального автономного учреждения города Набережные Челны
«Центр подростково-молодежных клубов «Подросток»

Пантелеев С.М.

(подпись)



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны "Центр подростково-молодежных клубов "Подросток"

ИНН/КПП 1650097312/165001001

Единица измерения (руб.) по ОКПО

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

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения: 423831, РТ, г.Набережные Челны, ул.Ш.Усманова, д.51, кв.73-74 по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация занятости, досуга подростков и молодежи;
- профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;
- спортивно-оздоровительная работа с подростками и молодежью.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для реализации программ (проектов), направленных на решение вопросов профилактики социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, патриотического воспитания подростков и молодежи, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности и развитие детских и молодежных общественных объединений;

- проведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;

- создание условий для пропаганды здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде и среди молодежи;

- способствовать выявлению, развитию и реализации инициатив для формирования гармонически развитой личности;

- создание условий для деятельности объединений по интересам;

- организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;

- оказание педагогической и информационной помощи подросткам, посещающим клубы, и их родителям;

- оказание информационно-методической помощи и психолого-педагогической поддержки деятельности молодежных общественных объединений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- услуги по организации и проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

- аренда имущества, в том числе прокат, а также предоставление плоскостных спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- организация и осуществление воспитательной деятельности, в том числе обучение на курсах, объединениях, студиях и секциях;

- организация и проведение спортивных соревнований.

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	34 277 096,14	34 277 096,14	34 277 096,14			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	871 000,00	0,00				871 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	867 459,24	0,00				867 459,24
Прочие внебюджетные доходы (180)	300 000,00	0,00				300 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСТУ	КВР	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														0
ЛАЗ	0707	9900043190	211	622	800	60000	000000	520	0	8	650 000,00			650 000,00
ЛАЗ	0707	9900043190	211	622	800	60000	000000	509	0	8	446,00			446,00
ЛАЗ	0707	9900043190	213	622	800	60000	000000	520	0	8	200 000,00			200 000,00
	0707	9900043190									850 446,00	0,00	0,00	850 446,00
Прочие выплаты	0707	9900043190	212	622	800	60000	000000	520	0	8	0,00			0,00
*Суточные при служебных командировках для водителей	0707	9900043190	212	622	800	60000	212003	520	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0707	9900043190	221	622	800	60000	000000	509	0	8	3 762,82			3 762,82
Услуги связи	0707	9900043190	221	622	800	60000	000000	520	0	8	106 237,18			106 237,18
Транспортные услуги	0707	9900043190	222	622	800	60000	000000	520	0	8	0,00			0,00
Электроснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223001	509	0	8	5 457,25			5 457,25
Электроснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223001	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223002	509	0	8	61 943,69			61 943,69
Теплоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223002	520	0	8	50 334,70			50 334,70
Водоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223004	509	0	8	7 725,19			7 725,19
Водоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223004	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0707	9900043190	224	622	800	60000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	225	622	800	60000	000000	509	0	8	50 005,72			50 005,72
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	225	622	800	60000	000000	520	0	8	213 269,09			213 269,09
*Техническое обслуживание транспортных средств	0707	9900043190	225	622	800	60000	225011	520	0	8	25 000,00			25 000,00
*Ремонт транспортных средств	0707	9900043190	225	622	800	60000	225012	520	0	8	25 000,00			25 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0707	9900043190	225	622	800	60000	225013	520	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	226	622	800	60000	000000	509	0	8	35 127,17			35 127,17
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	226	622	800	60000	000000	520	0	8	262 191,19			262 191,19
Подписка	0707	9900043190	226	622	800	60000	226001	520	0	8	0,00			0,00
Организация питания	0707	9900043190	226	622	800	60000	226003	520	0	8	0,00			0,00
Путевки для детского отдыха	0707	9900043190	226	622	800	60000	226007	520	0	8	0,00			0,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0707	9900043190	226	622	800	60000	226035	520	0	8	0,00			0,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0707	9900043190	226	622	800	60000	226036	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие расходы	0707	9900043190	290	622	800	60000	000000	520	0	8	201 427,08			201 427,08
Земельный налог	0707	9900043190	290	622	800	60000	290001	520	0	8	0,00			0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0707	9900043190	290	622	800	60000	290003	520	0	8	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0707	9900043190	290	622	800	60000	290004	520	0	8	8 000,00			8 000,00
Налог на имущество	0707	9900043190	290	622	800	60000	290014	520	0	8	0,00			0,00
Транспортный налог	0707	9900043190	290	622	800	60000	290015	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	310	622	800	60000	000000	520	0	8	0,00			0,00
ГСМ	0707	9900043190	340	622	800	60000	340001	520	0	8	140 000,00			140 000,00
Закупка запчастей к оборудованию	0707	9900043190	340	622	800	60000	340003	520	0	8	0,00			0,00
Продукты питания	0707	9900043190	340	622	800	60000	340005	520	0	8	0,00			0,00
*ГСМ, связанные с командировочными расходами	0707	9900043190	340	622	800	60000	340011	520	0	8	0,00			0,00
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0707	9900043190	340	622	800	60000	340013	520	0	8	0,00			0,00
*Приобретение автошин	0707	9900043190	340	622	800	60000	340014	520	0	8	25 000,00			25 000,00
*Моторные масла и спец смазки	0707	9900043190	340	622	800	60000	340015	520	0	8	0,00			0,00
Итого											1 352 481,08	0,00	0,00	1 352 481,08

IV. Показатели по выплатам учреждения


Наименование показателя	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование 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
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	211	Зарботная плата	800	60000	211004	306	8	20 287 626,24	20 287 626,24		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	211	Зарботная плата	800	60000	211005	306	8	3 306 865,92	3 306 865,92		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	213	Начисления на выплаты по опла	800	60000	213004	306	8	6 126 863,12	6 126 863,12		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	213	Начисления на выплаты по опла	800	60000	213005	306	8	998 673,50	998 673,50		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	221	Услуги связи	800	60000	000000	306	8	250 000,00	250 000,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223001	306	8	1 082 873,00	1 082 873,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223002	306	8	752 247,00	752 247,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223004	306	8	133 437,00	133 437,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	000000	309	8	176 166,81	176 166,81		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	225001	306	8	93 068,90	93 068,90		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	225002	306	8	621 607,80	621 607,80		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	226	Прочие работы, услуги	800	60000	000000	306	8	16 932,00	16 932,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	226	Прочие работы, услуги	800	60000	226004	306	8	35 353,80	35 353,80		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	290	Прочие расходы	800	60000	290001	306	8	239 485,04	239 485,04		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	290	Прочие расходы	800	60000	290004	306	8	6 500,00	6 500,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	290	Прочие расходы	800	60000	290014	306	8	291 661,00	291 661,00		
ДПО "Подросток"	1040143190	0707	621	340	Увеличение стоимости материа	800	60000	340017	306	8	33 901,82	33 901,82		
ДПО "Подросток" Итого											34 453 262,95	34 453 262,95		0

28.09.16

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение предпринимательской деятельности	1. Организация работы хоккейных кортов (прокат коньков, велосипедов) 2. Предоставление имущества в аренду и для оказания услуг 3. Привлечение хозрасчетных групп	1. 25000 руб 2. 20000 руб 3. 70000 руб	2016 год
2.	Привлечение спонсорской помощи	Спонсорская помощь на ремонт и закупку спортпринадлежностей	50000 руб	2016 год

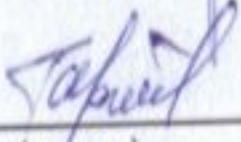
Руководитель муниципального учреждения



 (подпись)

Пантелеев С.М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



 (подпись)

Хазиева Э.Ф.
 (расшифровка подписи)