

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУК "ДДН "Родник"

Л.Р. Ишалина



20__ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны
"Дом дружбы народов "Родник"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650076200/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423822, г. Набережные Челны, ул.Ш.Усманова, д.5 (32/24)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: 1) развитие народного многонационального

самодеятельного творчества, возрождение, сохранение, развитие культуры и духовных ценностей народов, этнических групп, диаспор и национальных меньшинств, проживающих в городе Набережные Челны; 2) удовлетворение социально-культурных и этнических потребностей населения, повышения уровня его культуры, духовного развития, эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение и развитие национальных традиций, обрядов.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения: 1) пропаганда принципов национального согласия, взаимопонимания и сотрудничества между ними; 2) содействие в формировании, становлении и развитии самодеятельных творческих коллективов; 3) ведение культурно-просветительской работы; 4) организация взаимодействия и сотрудничества национально-культурных творческих объединений; 5) проведение многонациональных фестивалей искусств, смотров творчества, выставок, ярмарок, традиционных народных и обрядовых праздников; 6) организация межрегионального и международного обмена этнокультурной информацией, содействие расширению народной дипломатии, проведение международных этнокультурных мероприятий; 7) организация работ художественных студий, салонов, творческих школ, мастер-классов, мастерских народных промыслов и ремесел, содействие в реализации рукотворных художественных изделий; 8) проведение культурно-просветительской работы (лектории, творческие вечера, клубы по интересам, авторские вечера, абонементные программы, экскурсии и т.д.); 9) организация и проведение концертов, цирковых представлений, ярмарок-продаж, а также других мероприятий художественно-творческого характера; 10) подготовка, тиражирование информационно-справочных изданий, буклетов, программ, афиш; 11) подготовка концертов, театрализованных представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на площадках, по телевидению, для съемок на кино-видео и иные виды носителей информации; 12) подготовка и проведение танцевальных вечеров; 13) показ кино; 14) проведение авторских вечеров, встреч с деятелями культуры и искусства, профессиональными и творческими коллективами.

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

1) предоставление имущества в аренду, в том числе прокат костюмов, реквизита, бутафории, звукового, светового, сценического и другого оборудования; 2) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан; 3) оказание посреднических услуг; 4) предоставление услуги по копированию документов, видеоматериалов и фонограмм; 5) организация и обслуживание деловых встреч, делегаций; 6) розничная торговля; 7) услуги общественного питания; 8) изготовление предметов художественного оформления концертов, представлений; 9) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других коллективов для осуществления совместных проектов и программ.

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 ЛР	01			3 013,60	3 013,60	-	-	-	-
509	02		✓ 39 219,00		39 219,00	-	-	-	-
591	03		✓ 35 395,44		35 395,44	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		✓ 84 129,72		84 129,72	-	-	-	-
309	06	✓ 401 154,91			401 154,91	-	-	-	-

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	✓ 15 215 682,89	15 215 682,89		15 215 682,89		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	✓ 1 180 000,00	0,00				1 180 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	✓ 33 961,91	0,00				33 961,91
Продажа основных средств/продаж товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	✓ 120 000,00	0,00				120 000,00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСТУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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	0801	0840144091	111	211	800	40000	211004	306	8	✓ 9 039 041,04	9 039 041,04		
Заработная плата	0801	0840144091	111	211	800	40000	211005	306	8	✓ 1 700 201,76	1 700 201,76		
Заработная плата	0801	0840144091	111	211	800	90220	211005	306	8	✓ 126 130,80	126 130,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0840144091	119	213	800	40000	213004	306	8	✓ 2 729 790,39	2 729 790,39		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0840144091	119	213	800	40000	213005	306	8	✓ 513 460,93	513 460,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0840144091	119	213	800	90220	213005	306	8	✓ 38 091,50	38 091,50		
Электроснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223001	306	8	✓ 357 267,62	357 267,62		
Теплоснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223002	306	8	✓ 499 823,28	499 823,28		
Водоснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223004	306	8	✓ 26 083,66	26 083,66		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0801	0840144091	244	225	800	40000	225001	306	8	✓ 37 000,00	37 000,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0801	0840144091	244	225	800	40000	225099	306	8	✓ 95 045,67	95 045,67		
Земельный налог	0801	0840144091	851	290	800	40000	290001	306	8	✓ 53 746,24	53 746,24		
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044091	244	340	800	40000	000000	309	8	✓ 1 154,91	1 154,91		
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0870144050	244	340	800	40000	000000	309	9	400 000,00		400 000,00	
ИТОГО										15 616 837,80	15 216 837,80	400 000,00	0,00

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 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	15	16
Зарботная плата	0801	9940044091	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	521	0	8	✓ 439 708,14			439 708,14
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	521	0	8	✓ 132 791,86			132 791,86
Итого												572 500,00			572 500,00
Зарботная плата	0801	9940044091	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	✓ 30 122,12			30 122,12
Прочие выплаты	0801	9940044091	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	✓ 10 000,00			10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	509	0	8	✓ 9 096,88			9 096,88
Услуги связи	0801	9940044091	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	591	0	8	✓ 7 795,29			7 795,29
Услуги связи	0801	9940044091	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	✓ 105 000,00			105 000,00
Коммунальные услуги	0801	9940044091	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	✓ 11 889,69			11 889,69
Коммунальные услуги	0801	9940044091	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	523	0	8	✓ 33 961,91			33 961,91
Коммунальные услуги	0801	9940044091	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	593	0	8	✓ 3 382,82			3 382,82
Коммунальные услуги	0801	9940044091	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	✓ 15 613,39			15 613,39
Коммунальные услуги	0801	9940044091	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	✓ 751,28			751,28
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	593	0	8	✓ 40 373,45			40 373,45
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	✓ 160 000,00			160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	523	0	8	✓ 70 000,00			70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	Техническое обслуживание транспортных средств	244	225	800	90220	225011	521	0	8	✓ 30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90220	225013	521	0	8	✓ 3 000,00			3 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	591	0	8	✓ 13 586,86			13 586,86
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	593	0	8	✓ 40 373,45			40 373,45
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	✓ 80 181,64			80 181,64
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	523	0	8	✓ 50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0801	9940044091	Услуги по страхованию транспорта	244	226	800	90220	226036	521	0	8	✓ 20 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0801	9940044091	Прочие расходы	244	290	800	40000	000000	521	0	8	✓ 10 000,00			10 000,00
Прочие расходы	0801	9940044091	Транспортный налог	852	290	800	90220	290015	521	0	8	✓ 14 000,00			14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	9940044091	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	✓ 50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044091	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	40000	000000	521	0	8	✓ 30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044091	ГСМ	244	340	800	90220	340001	591	0	8	✓ 14 013,29			14 013,29
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9940044091	ГСМ	244	340	800	90220	340001	521	0	8	✓ 67 064,00			67 064,00
Итого ЛАВ												920 206,07	0,00	0,00	920 206,07
Итого												1 492 706,07	0,00	0,00	1 492 706,07
Итого									509			39 219,00	0,00	0,00	39 219,00
Итого									591			35 395,44	0,00	0,00	35 395,44
Итого									592			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого									593			84 129,72	0,00	0,00	84 129,72
Итого									521			1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00

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 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	15	16
									Итого	522		0,00	0,00	0,00	0,00
									Итого	523		153 961,91	0,00	0,00	153 961,91

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1	оплата коммунальных услуг (электричество, тепло, водоснабжение) за счет средств от оказания платных услуг	оказание платных услуг	63 254,36	до 31.12.2018г.
2	оплата услуг связи (местная телефонная связь, междугородняя связь, интернет) за счет средств от оказания платных услуг	оказание платных услуг	105 000,00	до 31.12.2018г.
3	оплата услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание системы АПС и речевого оповещения о пожаре, техническое обслуживание видеонаблюдения, техническое обслуживание подъемника для инвалидов) за счет средств от оказания платных услуг	оказание платных услуг	160 514,92	до 31.12.2018г.

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Л.Р.Ишалина
(расшифровка подписи)

Г.Х. Мавлиева
(расшифровка подписи)