

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)

И.А. Сагидуллина
Управление финансов
г. Набережные Челны

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУК "ДК "КАМАЗ"

(подпись)

Д.Р.Динушова

М.П.

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАУК "Дворец культуры "КАМАЗ"

ИНН/КПП
Единица измерения (руб.)

1650207734/165001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, РТ г.Набережные Челны, пр.Мира д.87/22

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКФИ

КОДЫ

Исполнено 06.02.2020г.
Д.Р.Динушова

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		71566239,87
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22571249,94
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14733851,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	10204394,94
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2561031,89
Финансовые активы, всего:		2648356,87
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1799565,28
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1799565,28
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	686123,67
	дебиторская задолженность по расходам	162667,92
Обязательства, всего:		91359676,13
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	466,29
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения является культурная деятельность в области эстетического воспитания, художественного образования, создание атмосферы, способствующей гармоничному социальному развитию, формированию эстетического вкуса зрителя средствами кино, театра и другими видами и жанрами искусства, удовлетворение духовных и культурных потребностей населения, сохранение и развитие национальных традиций и международных связей.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- а) создание творческих коллективов, в том числе для пропаганды произведений национального искусства, искусства других народов;
- б) осуществление учебно-методической и просветительской деятельности;
- в) организация и проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, гастролей, ярмарок и выставок, встреч с мастерами кино, эстрады, театра, литературы и других видов искусства;
- г) участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках;
- д) организация и проведение мастер-классов, конференций, лекций, авторских вечеров, семинаров, кружков;
- е) организация концертных программ, театральных представлений;
- ж) организация и обеспечение досуга населения, проведение дискотек, создание различных клубов по интересам;
- з) сохранение и развитие национальных традиций и международных связей;
- и) обеспечение международного культурного обмена;
- к) организация юбилейных вечеров;
- л) прокат костюмов, реквизита, бутафории, оборудования и другого имущества;
- м) запись фонограмм;
- н) совместное проведение мероприятий, презентаций;
- о) организация культурно-досуговых мероприятий для пришкольных лагерей;
- п) культурно – досуговое обслуживание с выездом к месту нахождения организаций;
- р) организация семейных вечеров отдыха;
- с) услуги общественного питания, организация работы ресторанов, кафе, баров для создания и поддержания условий и атмосферы, способствующей гармоничному развитию населения, посещающего культурно-массовые мероприятия;
- т) издательская деятельность;
- у) оказание услуг населению с использованием информационных систем;
- ф) организация и проведение выставок;
- х) сдача имущества в аренду.

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

- а) Организация и проведение вечеров отдыха;
- б) Услуги самодеятельных художественных коллективов;
- в) Разработка сценариев и программ мероприятий различной направленности;
- г). Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- д). Информационно-обучающие услуги;
- е) Запись фонограммы формата+;
- Ж) Организация общественного питания;
- з) Услуги реализации билетов на концертные программы;
- и). Предоставление имущества в аренду.

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	0,00	1 799 565,28	0,00	1 799 565,28	-	-	-	-
309	02	-	-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	397 605,69	-	397 605,69	-	-	-	-
591	04	-	253 556,71	-	253 556,71	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	1 148 402,88	-	1 148 402,88	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

60

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	22 339 333,87	22 339 333,87		22 339 333,87		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	2 915 894,00	0,00				2 915 894,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	415 338,10	0,00				415 338,10
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	3 139 148,74	0,00				3 139 148,74
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

60

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	ВСЕГО	со счетов субсидий на муп. 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	0801	0840144091	111	211	800	40000	000000	306	8	14 398 228,20	14 398 228,20		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0840144091	119	213	800	40000	000000	306	8	4 348 264,90	4 348 264,90	✓	
Услуги связи	0801	0840144091	244	221	800	40000	000000	306	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223001	306	8	1 004 439,96	1 004 439,96		
Теплоснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223002	306	8	1 861 115,32	1 861 115,32		
Водоснабжение	0801	0840144091	244	223	800	40000	223004	306	8	34 228,35	34 228,35		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0801	0840144091	244	223	800	40000	223017	306	8	34 771,18	34 771,18		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0840144091	244	225	800	40000	000000	306	8	25 000,00	25 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0801	0840144091	244	225	800	40000	225001	306	8	30 934,70	30 934,70		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0801	0840144091	244	225	800	40000	225002	306	8	5 000,00	5 000,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0801	0840144091	244	226	800	40000	226004	306	8	59 042,40	59 042,40		
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	0801	0840144091	244	228	800	40000	228005	306	8	297 623,72	297 623,72		
Земельный налог	0801	0840144091	851	291	800	40000	291001	306	8	210 685,14	210 685,14	✓	
Зарботная плата	0801	9940044091	111	211	800	40000	000000	509	8	305 380,71			305 380,71
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	119	213	800	40000	000000	509	8	92 224,98			92 224,98
Зарботная плата	0801	9940044091	111	211	800	40000	000000	521	8	1 507 255,23			1 507 255,23
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	119	213	800	40000	000000	521	8	455 191,07			455 191,07
Услуги связи	0801	9940044091	244	221	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Электроснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223001	521	8	149 355,82			149 355,82
Теплоснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223002	521	8	260 095,88			260 095,88
Водоснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223004	521	8	5 730,08			5 730,08
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	244	225	800	40000	000000	521	8	150 000,00			150 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	244	226	800	40000	000000	521	8	205 900,00			205 900,00
Земельный налог	0801	9940044091	851	291	800	40000	291001	521	8	6 000,00			6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	9940044091	853	292	800	40000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	9940044091	244	310	800	40000	000000	521	8	79 962,22			79 962,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9940044091	244	346	800	40000	000000	521	8	45 403,70			45 403,70
Зарботная плата	0801	9940044091	111	211	800	40000	000000	523	8	1 324 292,75			1 324 292,75
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	119	213	800	40000	000000	523	8	399 936,41			399 936,41
Услуги связи	0801	9940044091	244	221	800	40000	000000	523	8	150 000,00			150 000,00
Электроснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223001	523	8	137 746,16			137 746,16
Теплоснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223002	523	8	273 592,39			273 592,39
Водоснабжение	0801	9940044091	244	223	800	40000	223004	523	8	3 999,55			3 999,55
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9940044091	244	225	800	40000	000000	523	8	396 486,84			396 486,84
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	244	226	800	40000	000000	523	8	300 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	9940044091	244	310	800	40000	000000	523	8	218 432,74			218 432,74
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9940044091	244	346	800	40000	000000	523	8	250 000,00			250 000,00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	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
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарительные письма, цветы, сувенирная продукция, еда, кубки, призы, подарки	0801	9940044091	244	349	800	40000	349011	523	8	100 000,00			100 000,00
Заработная плата	0801	9940044091	111	211	800	40000	000000	591	8	194 744,02			194 744,02
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9940044091	119	213	800	40000	000000	591	8	58 812,69			58 812,69
Прочие работы, услуги	0801	9940044091	244	226	800	40000	000000	593	8	1 148 402,88			1 148 402,88
										30 609 279,99	22 339 333,87	0,00	8 269 946,12

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Уменьшение затрат на электроэнергию	Приобретение энергосберегающих ламп	50 000	В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Д.Р.Динушова
(расшифровка подписи)

Е.В.Гребцова
(расшифровка подписи)