

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя Исполнительного комитета

Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М.Халимов



План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

ИНИ/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУДО "ДЮСП "Заря "

1650095971/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

г.Набережные Челны, проспект Казанский д.1 кор.4

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

МАУДО "ДЮСШ "Заря"

А.В. Габдрахманов

20 Г.

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение в отделениях бокса, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга в форме очного образования

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

аренда имущества , в том числе прокат

Описание услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость
аренда имущества	шт.	10	10 914,90
прокат	шт.	10	10 914,90
Итого			21 829,80

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 деятель- ность	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				0,00	-	-	-	-	
509	02		61-814,03		61 814,03	-	-	-	-	
591	03		20 569,02		20 569,02	-	-	-	-	
592	04				0,00	-	-	-	-	
593	05		8 950,71		8 950,71	-	-	-	-	
309	06	10 914,99			10 914,99	-	-	-	-	

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	9 836 996,16	9 836 996,16		9 836 996,16			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 878 170,00	0,00				1 878 170,00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	331 393,41	0,00				331 393,41	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (120) 5230000	571 830,00	0,00					
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				571 830,00	
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	0,00	0,00					

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	4 573 918,56	4 573 918,56			
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 432 980,56	2 432 980,56			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 381 323,40	1 381 323,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	734 760,12	734 760,12			
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	8	30 000,00	30 000,00			
Электроснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	246 765,90	246 765,90			
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	227 672,09	227 672,09			
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	14 812,45	14 812,45			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342330	244	225	800	50000	225099	306	8	45 036,00	45 036,00			
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	54 331,96	54 331,96			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	7 222,32	7 222,32			
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	19 680,80	19 680,80			
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00			
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	50 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	244	340	800	50000	000000	309	8	10 914,99	10 914,99			
Итого										9 847 911,15	9 847 911,15	0,00	0,00	

IV Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КВСР	Доп. ФОК	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	
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	603 223,20			603 223,20	
	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	263 476,80			263 476,80	
												866 700,00			866 700,00	
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	523	0	8	183 223,80			183 223,80	
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	47 000,00			47 000,00	
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	213	800	50000	000000	509	0	8	14 814,03			14 814,03	
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	509	0	8	0,00			0,00	
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	523	0	8	80 028,79			80 028,79	
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	591	0	8	20 569,02			20 569,02	
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	82 400,00			82 400,00	
Транспортные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	10 208,85			16 341,02	
Транспортные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	212 415,25			206 283,08	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	593	0	8	8 950,71			8 950,71	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	15 919,94			15 919,94	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	88 622,30			88 622,30	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	1 276,72			1 276,72	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	30 355,86			30 355,86	
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	593	0	8	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Ремонт транспортных средств	244	225	800	50000	225012	521	0	8	60 000,00			60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	50000	225013	521	0	8	10 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	160 664,49			160 664,49	
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	90 000,00			90 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	226007	523	0	8	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Услуги по страхованию транспортных средств	244	226	800	50000	226036	521	0	8	10 000,00			10 000,00	
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	244	290	800	50000	000000	521	0	8	120 000,00			120 000,00	
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	50000	290015	521	0	8	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	150 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	523	0	8	150 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	521	0	8	110 000,00			110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	340001	521	0	8	70 000,00			70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	ТСМ	244	340	800	50000	000000	523	0	8	68 577,41			91 393,41	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости матириальных запасов	244	340	800	50000	000000	523	0	8	76 000,00			53 184,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	521	0	8	2 006 027,17	0,00	0,00	2 006 027,17	
												2 872 727,17	0,00	0,00	2 872 727,17	
Итого												61 814,03				
												20 569,02				
												8 950,71				
												1 878 170,00				
												903 223,41				

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	332000,00	2018год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждения за счет доходов, полученных от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности	100000,00	2018год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности	100000,00	2018год

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

А.В.Габдрахманов
(расшифровка подписи)

А.Р. Ильясова
(расшифровка подписи)

