

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(поділись)

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

22

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

WAXIO DOB 3000



(подпись)

01 января 2019 г.

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

I. 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
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Аренда имущества, в том числе прокат

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:		
из них:		
недвижимое имущество, всего:		29 011 258,92
в том числе:		
остаточная стоимость		8 825 487,09
особо ценное движимое имущество, всего:		1 000 868,63
в том числе:		
остаточная стоимость		0
Финансовые активы, всего:		
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		66 874,71
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		66 874,71
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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	24 791,41	66 874,71	0,00	24 791,41	-	-	-	-
309	02	24 791,41		-	24 791,41	-	-	-	-
509	03	-	35426,47	-	35 426,47	-	-	-	-
591	04	-		-	0,00	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	31448,24	-	31 448,24	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-

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	12 600 112,46	12 600 112,46		12 600 112,46			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 878 170,00	0,00				1 878 170,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00					
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	690 000,00	0,00				690 000,00	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	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	со счетов прочих поступлений
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2310342330	244	225	800	50000	000000	306	8	45 036,00	45 036,00		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	4 858 365,72	4 858 365,72		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 934 696,48	2 934 696,48		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 467 226,45	1 467 226,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	886 278,34	886 278,34		
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	000000	306	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	273 748,25	273 748,25		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	299 899,88	299 899,88		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	9 813,45	9 813,45		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	54 331,96	54 331,96		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	7 222,32	7 222,32		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225007	306	8	800 000,00	800 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	000000	306	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	19 680,80	19 680,80		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226044	306	8	302 750,00	302 750,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	000000	306	8	542 570,81	542 570,81		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	000000	309	8	24 791,41	24 791,41		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	346017	306	8	50 000,00	50 000,00		
ДЮСШ "Заря"										12 624 903,87	12 624 903,87	0,00	0,00

Наименование показателя	КДР	КДР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВР	Дом. ФН	Дом. ЭК	Дом. КР	Кот. пем	КВФ	ВСЕГО	В том числе по иным источникам		
													со счетов субсидий на вып. вперне	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
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	8	453 603.16			453 603.16
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	137 895.36			137 895.36
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	200 000.00			200 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	147 586.48			147 586.48
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата	111	211	800	20000	000000	523	0	8	939 085.00			939 085.00
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	240 120.00			240 120.00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	226	800	20000	226024	521	0	8	35 426.47			35 426.47
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	226	800	20000	226024	521	0	8	50 000.00			50 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	523	0	8	104 880.00			104 880.00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	000000	521	0	8	70 000.00			70 000.00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223001	521	0	8	18 097.03			18 097.03
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223001	523	0	8	171 332.50			171 332.50
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223002	521	0	8	0.00			0.00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223002	523	0	8	27 215.30			27 215.30
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223002	521	0	8	18 894.76			18 894.76
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223002	523	0	8	0.00			0.00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223002	521	0	8	31 448.24			31 448.24
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223004	521	0	8	1 745.50			1 745.50
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	223004	523	0	8	28 386.85			28 386.85
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Коммунальные услуги	244	223	800	20000	000000	521	0	8	48 000.00			48 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	523	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	4 544.30			4 544.30
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	27 027.17			27 027.17
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226001	521	0	8	100 000.00			100 000.00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226044	521	0	8	150 000.00			150 000.00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	212	226	800	20000	226044	523	0	8	71 841.59			71 841.59
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	212	226	800	20000	226044	521	0	8	0.00			0.00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	851	291	800	20000	291014	521	0	8	2 000.00			2 000.00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	852	291	800	20000	291005	521	0	8	5 000.00			5 000.00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	853	292	800	20000	290003	521	0	8	290 000.00			290 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	150 000.00			150 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	521	0	8	0.00			0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	800	20000	000000	521	0	8	1 695 959.71	0.00	0.00	1 695 959.71
Итого ПЛВ												1 695 959.71	0.00	0.00	1 695 959.71
ВСЕГО:												2 635 044.71	0.00	0.00	2 635 044.71
Итого												35 426.47	0.00	0.00	35 426.47
Итого												31 448.24			31 448.24
Итого												1 878 170.00			1 878 170.00
Итого												690 000.00			690 000.00

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальника управления финансов

ПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВ

ПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВ

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

(подпись)

Руководитель

МАУДО "ДЮСІШ "Заря"

2019 г.

(ПОДПИСЬ)

[illegible]

Дополнительный план

МАУДО "ДЮСШ "Заря"

1650095971/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

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

по ОКЕИ

[illegible]

Форма по
Дата

I. 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
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Аренда имущества, в том числе прокат

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
недвижимое имущество, всего:		29 011 258,92
в том числе:		
остаточная стоимость		8 825 487,09
особо ценное движимое имущество, всего:		1 000 868,63
в том числе:		
остаточная стоимость		0
Финансовые активы, всего:		
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		66 874,71
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		66 874,71
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

[illegible]

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		3	субсидии на муниципальное задание		6	7		
			всего	в том числе				
				Нормативный объем финансового обеспечения				Сверхнормативное финансирование
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная субсидия	0,00	0,00						
Субсидия на иные цели	0,00	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	0,00	0,00				0,00		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00						
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00						
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00				0,00		
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00						
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	301 709,10	0,00				301 709,10		
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	подписка	244	226	800	50000	226001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	000000	523	0	8	301 709,10			301 709,10
												301 709,10	0,00	0,00	301 709,10
												301 709,10	0,00	0,00	301 709,10
								Итого	509			0,00			0,00
								Итого	591			0,00			0,00
								Итого	592						
								Итого	593			0,00			0,00
								Итого	521			0,00			0,00
								Итого	522						
								Итого	523			301 709,10			301 709,10

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	0,00	В течение 2019 года
2	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,00	В течение 2019 года
3	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,00	В течение 2019 года

Директор

И.В. Резников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Р. Ильясова
(расшифровка подписи)

