

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Халимов Р.М. — Р.М. Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МАУДО "ДЮСШ "Этюд"
Олеинская Ольга
(подпись)

В.И.Гончаров

M.I



План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

M.Π.

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "ДЮСШ "Этюд"

Форма по Дата

КОДЫ

ИНН/КПП

1650096118/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

по ОКПО

г.Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 9 подъезд 33

по ОКЕИ

By J. G. Bell

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение на отделениях "Шахматы" и "Шашки" в форме очного образования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Аренда имущества

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

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		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия		9 932 975.29	9 932 975.29	9 932 975.29		
Субсидия на иные цели		0.00	0.00			
Доходы от оказания платных услуг (130)	✓	658 000.00	0.00			658 000.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)		0.00				
Доходы от аренды (120)		2 040 000.00	0.00			2 040 000.00
Пени, штрафы, неустойки (140)		0.00	0.00			
Прочие внебюджетные доходы (180)		0.00	0.00			0.00

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработка плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	4 174 112,28	4 174 112,28		
Заработка плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	2 251 194,00	2 251 194,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	1 260 581,90	1 260 581,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	679 860,58	679 860,58		
Услуги связи	0702	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	515 452,00	515 452,00		
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	494 194,00	494 194,00		
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	62 532,00	62 532,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	77 470,76	77 470,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	83 352,76	83 352,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2410342330	244	225	800	50000	225099	306	45 036,00	45 036,00		
Прочие работы, услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	000000	306	17 780,00	17 780,00		
Прочие работы, услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0702	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	43 623,77	43 623,77		
Прочие расходы	0702	4510142330	852	290	800	50000	290004	306	5 753,90	5 753,90		
Прочие расходы	0702	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	82 827,18	82 827,18		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	4510142330	244	340	800	50000	000000	306	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	000000	309	1 159,67	1 159,67		
ИТОГО:									9 934 134,96	9 934 134,96	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВР	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		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛАЗ	0702	9900042330	211	111	800	50000	000000	520	0	8	✓ 1 226 958,00			1 226 958,00
ЛАЗ	0702	9900042330	211	111	800	50000	000000	509	0	8	383,36			383,36
ЛАЗ	0702	9900042330	213	119	800	50000	000000	520	0	8	✓ 370 542,00			370 542,00
ЛАЗ	0702	9900042330	213	119	800	50000	000000	509	0	8	115,77			115,77
											1 597 999,13	0,00	0,00	1 597 999,13
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	112	800	50000	000000	520	0	8	70 000,00			70 000,00
*Сточные при служебных командировках для	0702	9900042330	212	244	800	50000	212003	520	0	8	0,00			
Услуги связи	0702	9900042330	221	244	800	50000	000000	520	0	8	90 000,00			90 000,00
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	244	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Электроснабжение	0702	9900042330	223	244	800	50000	223001	520	0	8	380 000,00			380 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	244	800	50000	223002	520	0	8	85 000,00			85 000,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	244	800	50000	223004	520	0	8	38 000,00			38 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	244	800	50000	224000	520	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	244	800	50000	000000	520	0	8	127 500,00			127 500,00
*Техническое обслуживание транспортных сред	0702	9900042330	225	244	800	50000	225011	520	0	8	0,00			
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225012	520	0	8	0,00			
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225013	520	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	244	800	50000	000000	520	0	8	110 000,00			110 000,00
Подписка	0702	9900042330	226	244	800	50000	226001	520	0	8	0,00			
Организация питания	0702	9900042330	226	244	800	50000	226003	520	0	8	0,00			
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	244	800	50000	226007	520	0	8	0,00			
*Оплата за проживание в жилых помещениях (0702	9900042330	226	244	800	50000	226035	520	0	8	0,00			
*Услуги по страхованию транспортных средств	0702	9900042330	226	244	800	50000	226036	520	0	8	0,00			
Прочие расходы	0702	9900042330	290	244	800	50000	000000	520	0	8	71 000,00			71 000,00
Земельный налог	0702	9900042330	290	244	800	50000	290001	520	0	8	0,00			
Штрафы, пени и другие экономические санкц	0702	9900042330	290	853	800	50000	000000	520	0	8	2 000,00			2 000,00
Выплаты за негативное воздействие окружающ	0702	9900042330	290	852	800	50000	000000	520	0	8	7 000,00			7 000,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	244	800	50000	290014	520	0	8	0,00			
Транспортный налог	0702	9900042330	290	244	800	50000	290015	520	0	8	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	244	800	50000	000000	520	0	8	70 000,00			70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	244	800	50000	000000	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	244	800	50000	000000	509	0	8	84 519,25			84 519,25
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	244	800	50000	340003	520	0	8	0,00			
Продукты питания	0702	9900042330	340	244	800	50000	340005	520	0	8	0,00			
	Итого										1 185 019,25	0,00	0,00	1 185 019,25

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

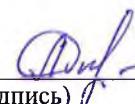
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	503000,00	2017 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	127500,00	2017 год
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	130000,00	2017 год

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

В.И.Гончаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Л.А.Сакова
(расшифровка подписи)

