

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

(подпись)

М.Г.Назипов



М.П.

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

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "ДЮСШ Яр Чаллы"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650095890/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны**

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800 г.Набережные Челны, набережная Г.Тукая,д.14

по ОКЕИ

КОДЫ

383

М.Г. Назипов

[Signature]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

В учреждении реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки по видам спорта: легкая атлетика, спортивная гимнастика, велоспорт-шоссе, теннис.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1) образовательные и развивающие услуги:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
- обучение по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам;
- обучение по программам спортивной подготовки;
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;
- разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;
- издание и продажа учебно-методической литературы;
- выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеоуслуги);
- репетиторство с обучающимися;
- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, скалолазание, катание на коньках, лыжах, велосипедах, спортивные игры, общефизическая подготовка);

3) прочие услуги:

- аренда имущества, в том числе прокат инвентаря;
- услуги спортивного зала;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- гостиничные услуги.

**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			26 162,13	26 162,13	-	-	-	-
509	02		479 284,39		479 284,39	-	-	-	-
591	03		147 912,79		147 912,79	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		672 392,93		672 392,93	-	-	-	-
309	06	49 896,00			49 896,00	-	-	-	-

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	25 636 052,04	25 636 052,04		25 636 052,04		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	2 950 000,00	0,00				2 950 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	251 331,84	0,00				251 331,84
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	445 000,00	0,00				445 000,00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				0,00
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	705 000,00	0,00				705 000,00

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	11 203 585,68	11 203 585,68		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	5 350 057,80	5 350 057,80		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	90220	211005	306	8	132 000,00	132 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	3 383 482,87	3 383 482,87		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	1 615 717,45	1 615 717,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	90220	213005	306	8	39 864,00	39 864,00		
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	867 685,95	867 685,95		
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	1 583 092,09	1 583 092,09		
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	72 723,21	72 723,21		
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	110 000,00	110 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	44 278,56	44 278,56		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0703	4510142330	244	225	800	50000	225015	306	8	60 000,00	60 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00		
Земельный налог	0703	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	8	254 470,81	254 470,81		
Налог на имущество	0703	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	8	625 565,62	625 565,62		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	200 000,00	200 000,00		
Путевки для детского отдыха	0707	1020121320	244	226	800	12800	226007	309	9	44 554,65		44 554,65	
Путевки для детского отдыха	0707	1020181320	244	226	800	50000	226007	309	9	5 341,35		5 341,35	
Итого										25 685 948,04	25 636 052,04	49 896,00	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
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	479 284,39			479 284,39
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	593	0	8	157 782,82			157 782,82
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	1 436 000,00			1 436 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	695 500,00			695 500,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	523	0	8	2 768 567,21			2 768 567,21
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	591	0	8	150 000,00			150 000,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	147 912,79			147 912,79
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	593	0	8	56 328,00			56 328,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	1 087,38			1 087,38
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	84 651,41			84 651,41
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	12 043,77			12 043,77
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	593	0	8	186 013,76			186 013,76
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	146 614,80			146 614,80
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	21 221,56			21 221,56
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	20 065,63			20 065,63
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	17 442,32			17 442,32
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	28 882,98			28 882,98
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	70 943,73			70 943,73
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	11 855,47			11 855,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	101 331,84			101 331,84
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	103 668,16			103 668,16
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	90220	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
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	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	88 672,00			88 672,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	226007	523	0	8	705 000,00			705 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	226007	593	0	8	18 459,00			18 459,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	90210	226036	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	90220	226036	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы, услуги	244	290	800	50000	000000	593	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Налог на имущество	851	290	800	50000	290014	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Госпошлина, недоимка	852	290	800	50000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	90220	290015	521	0	8	11 000,00			11 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	90210	290015	521	0	8	14 000,00			14 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	853	290	800	50000	290003	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	853	290	800	50000	290004	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	39 110,17			39 110,17
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	593	0	8	109 049,97			109 049,97
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	593	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	340006	521	0	8	20 000,00			20 000,00

521 none
523
593 - оос - н
591 оос - н
109 оос - н

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
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90220	340001	521	0	8	75 000,00			75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340001	521	0	8	95 000,00			95 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340011	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90220	340011	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340015	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90220	340015	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340013	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340013	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	90210	340014	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	340017	521	0	8	30 000,00			30 000,00
												0,00			
Итого												Итого ЛАВ	2 882 354,74	0,00	2 882 354,74
													0,00	0,00	5 650 921,95
								Итого	509			479 284,39			479 284,39
								Итого	591			147 912,79			147 912,79
								Итого	592						
								Итого	593			672 392,93			672 392,93
								Итого	521			2 950 000,00			2 950 000,00
								Итого	522						
								Итого	523			1 401 331,84			1 401 331,84

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения
 МАУДО "ДЮСШ ЯрЧаллы" за 2018г

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	599736,00	2018г
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности	220000,00	2018г
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности	300000,00	2018г
			1119736,00	

Директор
 МАУДО "ДЮСШ ЯрЧаллы"

Главный бухгалтер



(подпись)

М.Г.Назипов
 (расшифровка подписи)

Ю.Ф.Гумерова
 (расшифровка подписи)