

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "СП "Яр Чаллы"

М.Г. Назипов

01 января 2019 г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М. Халимов

(подпись)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУ "Спортивная школа "Яр Чаллы"

1650095890/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423808, г. Набережные Челны, набережная им Г.Тукая, 14

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1. Реализация программ спортивной подготовки по легкой атлетике, спортивной гимнастике, велосипедному спорту, теннису; 2. Деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий; 3. Деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещениях (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей).
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. Деятельность спортивных объектов: - организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; 2. Деятельность в области спорта прочая: - деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты; - деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.; - деятельность, связанная с рекламой спортивных событий; 3. Образование в области спорта и отдыха; 4. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 5. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 6. Сдача в аренду имущества.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		всего	субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели	5	
			в том числе	Сверхнормативное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	27 976 796,36	27 976 796,36		27 976 796,36			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 300 000,00	0,00				3 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	300 000,00	0,00				300 000,00	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	700 000,00	0,00				700 000,00	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	700 000,00	0,00				700 000,00	
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
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	2310348200	244	225	800	50000	000000	306	8	45 036,00	45 036,00		
Заработная плата	1101	4510248200	111	211	800	50000	211004	306	8	9 840 372,96	9 840 372,96		
Заработная плата	1101	4510248200	111	211	800	50000	211005	306	8	6 468 225,12	6 468 225,12		
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	4510248200	119	213	800	50000	213004	306	8	2 971 792,63	2 971 792,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	4510248200	119	213	800	50000	213005	306	8	1 953 403,99	1 953 403,99		
Услуги связи	1101	4510248200	244	221	800	50000	000000	306	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	1101	4510248200	244	223	800	50000	223001	306	8	856 680,68	856 680,68		
Коммунальные услуги	1101	4510248200	244	223	800	50000	223002	306	8	1 571 117,06	1 571 117,06		
Коммунальные услуги	1101	4510248200	244	223	800	50000	223004	306	8	65 230,77	65 230,77		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	4510248200	244	225	800	50000	000000	306	8	915,59	915,59		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	4510248200	244	225	800	50000	225001	306	8	110 000,00	110 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	4510248200	244	225	800	50000	225002	306	8	44 278,56	44 278,56		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	4510248200	244	225	800	50000	225007	306	8	2 500 000,00	2 500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	4510248200	244	225	800	50000	225015	306	8	60 000,00	60 000,00		
Прочие работы, услуги	1101	4510248200	244	226	800	50000	000000	306	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	1101	4510248200	244	226	800	50000	226044	306	8	699 000,00	699 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	4510248200	244	346	800	50000	000000	309	8	7 829,63	7 829,63		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	4510248200	244	346	800	50000	346017	306	8	25 000,00	25 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	1101	4510248200	851	291	800	50000	291001	306	8	254 471,00	254 471,00		
Налоги, пошлины и сборы	1101	4510248200	851	291	800	50000	291014	306	8	462 780,00	462 780,00		
ДЮСШ "Яр Чаллы"										27 984 625,99	27 984 625,99	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	1101	99000048200	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	50000	000000	521	0	8	1 900 000,00			1 900 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	99000048200	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	575 000,00			575 000,00
											Итого	2 475 000,00			2 475 000,00
Заработная плата	1101	99000048200	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	591	0	8	361 541,72			361 541,72
Заработная плата	1101	99000048200	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	268 778,03			268 778,03
Прочие выплаты	1101	99000048200	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	521	0	8	124 880,00			124 880,00
Прочие выплаты	1101	99000048200	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	523	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	99000048200	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	593	0	8	6 677,71			6 677,71
Услуги связи	1101	99000048200	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	60 000,00			60 000,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	13 000,00			13 000,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	87 500,00			87 500,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	593	0	8	112 755,37			112 755,37
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	591	0	8	51 855,47			51 855,47
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	23 320,00			23 320,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	147 000,00			147 000,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	19 100,00			19 100,00
Коммунальные услуги	1101	99000048200	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	19 200,00			19 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	99000048200	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	99000048200	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	151 300,00			151 300,00
Прочие работы, услуги	1101	99000048200	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	200 000,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	1101	99000048200	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	200 000,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	1101	99000048200	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	000000	523	0	8	700 000,00			700 000,00
Прочие работы, услуги	1101	99000048200	Страхование ОСАГО	244	227	800	90210	227002	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие расходы	1101	99000048200	Транспортный налог	852	291	800	90210	291015	523	0	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1101	99000048200	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1101	99000048200	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	523	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1101	99000048200	Приобретение медикаментов	244	341	800	50000	341006	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1101	99000048200	ГСМ	244	343	800	90210	343001	521	0	8	94 700,00			94 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1101	99000048200	Закупка зап. частей к транспортным средствам	244	346	800	90210	346013	523	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1101	99000048200	Приобретение автошин	244	346	800	90210	346014	523	0	8	50 000,00			50 000,00

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	1101	9900048200	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	50000	000000	523	0	8	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1101	9900048200	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	50000	000000	521	0	8	100 000,00				100 000,00
											Итого ЛАВ	3 326 608,30	0,00	0,00	0,00	3 326 608,30
											ВСЕГО:	5 801 608,30	0,00	0,00	0,00	5 801 608,30
								Итого	509			268 778,03				268 778,03
								Итого	591			413 397,19				413 397,19
								Итого	592							
								Итого	593			119 433,08				119 433,08
								Итого	521			3 300 000,00				3 300 000,00
								Итого	522							
								Итого	523			1 700 000,00				1 700 000,00

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		В течение 2019 года
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		В течение 2019 года
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		В течение 2019 года

Директор


(подпись)

Назипов М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гумерова Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

