

**Заместитель Руководителя
Начальник управления**

ФИНАНСОВ

ФИНАНС

ИД

(подпись)

И.А. Сагидуллина

(подпись)

Статья принята
Р.М.Халимов



Директор
МАУДО ЛЮСИ "Комсомолец"

(подпись)

01 января 2019 г.

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУДО " Детско-юношеская спортивная школа "Комсомолец"

1650095788/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423815,РТ, г.Набережные Челны, Шишкинский б-р,5 (30/22)

Форма по
Дата

по ОКПО

ПО ОКЕИ

[illegible]

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	основными целями образовательного процесса является формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) образовательные и развивающие услуги: - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по дополнительным общеразвивающим программам; - 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 видеofilьмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); - различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 2) оздоровительные мероприятия: создание различных групп по укреплению здоровья (оздоровительная гимнастика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка, услуги восстановительного центра); 3)) прочие услуги: - аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря; - услуги спортивного зала; - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья;аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	

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	12 231 467,17	12 231 467,17		12 231 467,17		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	730 690,73	0,00				730 690,73
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	21 564,47	0,00				21 564,47
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	183 264,00	0,00				183 264,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	113 400,00	0,00				113 400,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	440 000,00	0,00				440 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	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	4 756 778,52	4 756 778,52		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	3 580 329,24	3 580 329,24		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 436 547,11	1 436 547,11		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	1 081 259,43	1 081 259,43		
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	378 917,27	378 917,27		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	464 008,58	464 008,58		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	309	8	13 741,39	13 741,39		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	36 013,83	36 013,83		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	49 000,00	49 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	22 843,39	22 843,39		
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	18 680,80	18 680,80		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226044	306	8	70 400,00	70 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	346017	306	8	25 000,00	25 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	4510142330	851	291	800	50000	291001	306	8	61 729,00	61 729,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	4510142330	851	291	800	50000	291014	306	8	156 432,00	156 432,00		
ДЮСШ "Комсомолец"										12 245 208,56	12 245 208,56	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

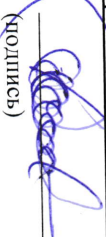
Наименование показателя	КФСР	КПСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КФСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на му. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	295 000,00			295 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	85 000,00			85 000,00
Итого															380 000,00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	1,18			1,18
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	591	0	8	26 777,20			26 777,20
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Суточные работникам	112	212	800	50000	000000	521	0	8	17 000,00			17 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	523	0	8	9 120,00			9 120,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	523	0	8	23 915,00			23 915,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	51 000,00			51 000,00
Транспортные услуги	0703	9900042330	Компенсации работникам за испол. лич. транспорта	244	222	800	50000	222003	521	0	8	33 000,00			33 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электрооснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	2 714,56			2 714,56
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электрооснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	8 399,17			8 399,17
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электрооснабжение	244	223	800	50000	223001	593	0	8	339,03			339,03
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	3 890,78			3 890,78
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	11 986,36			11 986,36
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	593	0	8	5 632,62			5 632,62
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	7 085,39			7 085,39
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	1 178,93			1 178,93
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	225007	521	0	8	49 000,00			49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	225002	523	0	8	16 500,00			16 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	225007	523	0	8	63 729,01			63 729,01
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	225007	591	0	8	11 526,16			11 526,16
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	225007	593	0	8	28 863,84			28 863,84
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	80 000,00			80 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	000000	523	0	8	113 400,00			113 400,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов на проезд работников	244	226	800	50000	226024	523	0	8	35 000,00			35 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов на проезд работников	244	226	800	50000	226042	523	0	8	45 000,00			45 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов на проживание учащихся	244	226	800	50000	226043	523	0	8	50 000,00			50 000,00

Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов на проезд учащихся	244	226	800	50000	226044	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Экология	853	291	800	50000	291004	521	0	8	4 000,00			4 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Гостополщина, недвижимость	852	291	800	50000	291005	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени	853	292	800	50000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Членские взносы	244	297	800	50000	000000	523	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	523	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Закупка медикаментов	244	341	800	50000	341006	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение мат. запасов	244	346	800	50000	346017	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение мат. запасов	244	346	800	50000	346017	523	0	8	70 000,00			70 000,00
Приобретение подарочной или сувенирной продукции	0703	9900042330	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	244	349	800	50000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Итого								Итого ЛАВ	1 182 059,23	0,00	0,00	1 182 059,23			1 182 059,23
									509			1,18			1,18
									591			38 303,36			38 303,36
									592			0,00			0,00
									593			34 835,49			34 835,49
									521			730 690,73			730 690,73
									522						
									523			758 228,47			758 228,47

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 и доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	35255,19	2019 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	129229,01	2019 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	250000,00	2019 год

Директор


(подпись)

Я.И. Хаертдинов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Контамирова
(расшифровка подписи)