

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

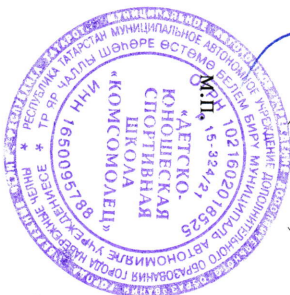
М.П.



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО ДЮСШ "Комсомолец"



Я.И.Хасертдинов

20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО ДЮСШ "Комсомолец"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650095788/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423815, г. Набережные Челны, Шишкинский бульвар, 5. (30/22)

по ОКЕИ

КОДЫ

М.П. Став

Я

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 продолка учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеороликов 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
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья;аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря, услуги спортивного зала, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

**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 JP	01				0,00	-	-	-	-
509	02		25 517,00		25 517,00	-	-	-	-
591	03		26 572,66		26 572,66	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		288 439,92		288 439,92	-	-	-	-
309	06	18 260,00			18 260,00	-	-	-	-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателей	КФСР	КПСР	КВР	КОСТУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муш. 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	4 411 552,56	4 411 552,56		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 936 568,60	2 936 568,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 332 288,86	1 332 288,86		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	886 843,71	886 843,71		
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	335 304,94	335 304,94		
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	446 228,04	446 228,04		
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	30 836,48	30 836,48		
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	49 000,00	49 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	22 843,39	22 843,39		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	18 680,80	18 680,80		
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	61 729,41	61 729,41		
Налог на имущество	0703	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	8	175 305,48	175 305,48		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	244	340	800	50000	000000	309	8	18 260,00	18 260,00		
ИТОГО										10 868 970,27	10 868 970,27	0,00	0,00

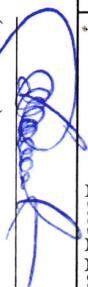
IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	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	521	0	8	319 445.98			319 445.98
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	78 054.02			78 054.02
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	25 517.00			25 517.00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	593	0	8	53 823.02			53 823.02
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	521	0	8	12 200.00			12 200.00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	523	0	8	60 000.00			60 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	523	0	8	19 056.98			19 056.98
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	26 000.00			26 000.00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	523	0	8	60 000.00			60 000.00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	593	0	8	6 683.64			6 683.64
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	2 735.83			2 735.83
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	10 857.06			10 857.06
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	3 701.78			3 701.78
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	15 302.34			15 302.34
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	6 396.80			6 396.80
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	1 436.81			1 436.81
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию иму	244	225	800	50000	000000	523	0	8	110 000.00			110 000.00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	60 000.00			60 000.00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	30 000.00			30 000.00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	591	0	8	26 572.66			26 572.66
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	853	290	800	50000	000000	521	0	8	3 000.00			3 000.00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	244	290	800	50000	000000	523	0	8	200 000.00			200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	80 000.00			80 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	523	0	8	50 000.00			50 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	593	0	8	269 556.28			269 556.28
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	521	0	8	71 665.59			71 665.59
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	523	0	8	140 000.00			140 000.00
Итого												1 404 505.79	0.00	0.00	1 404 505.79
ВСЕГО												1 802 005.79	0.00	0.00	1 802 005.79
Итого												25 517.00	0.00	0.00	25 517.00
Итого												26 572.66	0.00	0.00	26 572.66
Итого												288 439.92	0.00	0.00	288 439.92
Итого												711 000.00	0.00	0.00	711 000.00
Итого												750 476.21	0.00	0.00	750 476.21

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

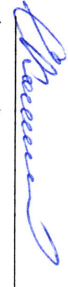
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов и доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	28000,00	2018 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	110000,00	2018 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	260000,00	2018 год

Директор


(подпись)

Я.И. Хаертдинов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Контамирова
(расшифровка подписи)