

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "СЩ "Комсомолец"

(подпись)

— Я.И.Хаертдинов

01.01.2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУ "СШ "Комсомолец"

1650095788/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

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

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	<p>Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта , в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- реализация программ спортивной подготовки по спортивной гимнастике;- деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий;- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей).
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	<p>1) деятельность спортивных объектов: - организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; - деятельность спортивных залов;</p> <p>2) образование в области спорта и отдыха: - занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах;</p> <p>3) деятельность физкультурно-оздоровительная: - деятельность бани и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;</p> <p>4) аренда и управление недвижимым имуществом, переданным на праве оперативного пользования.</p>
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья;аренда имущества; 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 деятельность	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	01	9 856,12	113 732,27	0,00	123 588,39	-	-	-	-
309	02	9 856,12	-	-	9 856,12	-	-	-	-
509	03	-	3 339,45	-	3 339,45	-	-	-	-
591	04	-	41 914,87	-	41 914,87	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	68 477,95	-	68 477,95	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-		0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

66

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			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	12 747 271,81	12 747 271,81		12 747 271,81		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	840 000,00	0,00				840 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	21 948,25	0,00				21 948,25
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	192 000,00	0,00				192 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	480 000,00	0,00				480 000,00

66

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Заработка плата	1101	3710248200	111	211	800	50000	000000	306	8	8 720 679,72	8 720 679,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	3710248200	119	213	800	50000	000000	306	8	2 633 645,28	2 633 645,28		
Услуги связи	1101	3710248200	244	221	800	50000	000000	306	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223001	306	8	404 351,53	404 351,53		
Теплоснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223002	306	8	449 893,03	449 893,03		
Водоснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223004	306	8	42 877,85	42 877,85		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	1101	3710248200	244	223	800	50000	223017	306	8	23 268,59	23 268,59		
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	2510348200	244	225	800	50000	000000	306	8	34 800,00	34 800,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	1101	3710248200	244	225	800	50000	225001	306	8	28 400,00	28 400,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	1101	3710248200	244	225	800	50000	225002	306	8	5 000,00	5 000,00		
Услуги внеучебной (в том числе пожарной) охраны	1101	3710248200	244	226	800	50000	226004	306	8	59 042,40	59 042,40		
командировочные расходы	1101	3710248200	244	226	800	50000	226044	306	8	169 120,00	169 120,00		
Земельный налог	1101	3710248200	851	291	800	50000	291001	306	8	61 729,41	61 729,41		
Налог на имущество	1101	3710248200	851	291	800	50000	291014	306	8	39 464,00	39 464,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	3710248200	244	346	800	50000	000000	309	8	9 856,12	9 856,12		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	1101	3710248200	244	346	800	50000	346017	306	8	50 000,00	50 000,00		
итого										12 757 127,93	12 757 127,93	0,00	0,00
Заработка плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	509	8	3 339,45			3 339,45
Заработка плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	521	8	411 562,11			411 562,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1101	9900048200	112	212	800	50000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	9900048200	119	213	800	50000	000000	521	8	124 291,76			124 291,76
Электроснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223001	521	8	26 031,08			26 031,08
Теплоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223002	521	8	27 844,19			27 844,19
Водоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223004	521	8	2 778,60			2 778,60
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	244	226	800	50000	000000	521	8	80 000,00			80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1101	9900048200	111	266	800	50000	000000	521	8	1 746,13			1 746,13
Налоги, пошлины и сборы	1101	9900048200	853	291	800	50000	291004	521	8	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1101	9900048200	853	292	800	50000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1101	9900048200	244	310	800	50000	000000	521	8	75 000,00			75 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	1101	9900048200	244	346	800	50000	346017	521	8	79 746,13			79 746,13
Заработка плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	523	8	35 000,00			35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	9900048200	119	213	800	50000	000000	523	8	10 000,00			10 000,00
Услуги связи	1101	9900048200	244	221	800	50000	000000	523	8	80 000,00			80 000,00
Коммунальные услуги	1101	9900048200	244	223	800	50000	000000	523	8	7 000,00			7 000,00
Электроснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223001	523	8	9 659,88			9 659,88
Теплоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223002	523	8	8 172,21			8 172,21
Водоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223004	523	8	1 116,16			1 116,16

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	1101	9900048200	244	225	800	50000	225002	523	8	10 500,00			10 500,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	1101	9900048200	244	225	800	50000	225007	523	8	9 000,00			9 000,00
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	1101	9900048200	244	225	800	50000	225010	523	8	6 000,00			6 000,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	1101	9900048200	244	225	800	50000	225015	523	8	34 000,00			34 000,00
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	112	226	800	50000	000000	523	8	35 000,00			35 000,00
командировочные расходы	1101	9900048200	112	226	800	50000	226024	523	8	40 000,00			40 000,00
командировочные расходы	1101	9900048200	112	226	800	50000	226042	523	8	50 000,00			50 000,00
командировочные расходы	1101	9900048200	113	226	800	50000	000000	523	8	60 000,00			60 000,00
командировочные расходы	1101	9900048200	113	226	800	50000	226043	523	8	55 000,00			55 000,00
командировочные расходы	1101	9900048200	113	226	800	50000	226044	523	8	50 000,00			50 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	1101	9900048200	244	226	800	50000	226004	523	8	1 500,00			1 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	1101	9900048200	853	297	800	50000	000000	523	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1101	9900048200	244	310	800	50000	000000	523	8	60 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1101	9900048200	244	341	800	50000	341006	523	8	35 000,00			35 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	9900048200	244	346	800	50000	000000	523	8	10 000,00			10 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	1101	9900048200	244	346	800	50000	346017	523	8	46 000,00			46 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1101	9900048200	244	349	800	50000	000000	523	8	31 000,00			31 000,00
Заработка плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	591	8	32 192,68			32 192,68
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	9900048200	119	213	800	50000	000000	591	8	9 722,19			9 722,19
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	244	226	800	50000	000000	593	8	68 477,95			68 477,95
итого										1 647 680,52	0,00	0,00	1 647 680,52

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/г	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	78602,12	2020 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	66500,00	2020 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	290 000	2020 год

Директор



Главный бухгалтер

Я.И.Хаертдинов

Е.В.Контамирова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	16334990,87
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24967059,04
в том числе:	
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	3112867,96
в том числе:	
остаточная стоимость	313819,87
Финансовые активы, всего:	258200,14
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	123588,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	123588,39
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	99097,86
дебиторская задолженность по расходам	35513,89
Обязательства, всего:	44358838,55
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	