

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



(подпись) И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись) Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "СПОР №11"



С.А. Комарова

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:

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва №11"

1650081954/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423803, г. Набережные Челны, ул. имени Хади Такташа, 35А

КОДЫ

С.А. Комарова

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>		<p>Целями деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории РФ, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и РТ, а также выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>		<p>Предметом (основной деятельностью) Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: - начальная подготовка; - тренировочном (спортивной специализации); - совершенствовании спортивного мастерства; - высшего спортивного мастерства.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>		<p>Учреждение вправе осуществлять не противоречащую законодательству Российской Федерации, соответствующей уставным целям приносящую доход деятельность. 1) деятельность спортивных объектов: - организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или 2 : скрытом помещении для профессионалов или любителей; 2) деятельность фитнес-центров: - деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу. 3) деятельность в области спорта прочая: - деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих лицензий спортивных объектов; - деятельность, связанная с рекламой спортивных событий; - деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, гетностражистов и т.д.; 4) образование в области спорта и отдыха; 5) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 6) деятельность в области медицины прочая: - деятельность по обеспечению здоровья человека, не осуществляемую врачами, врачами или стоматологами; - деятельность медсестер, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д.; - деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские лаборатории и прочие диагностические центры; лаборатории по исследованию крови. 7) слача в аренду имущества.</p>

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец
 планового периода

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	21 142 698,63
из них:	
недвижимое имущество, всего:	28 149 645,56
в том числе:	
остаточная стоимость	11 890 010,36
особо ценное движимое имущество, всего:	2 967 401,42
в том числе:	
остаточная стоимость	296 215,04
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	22 676,77
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	22 676,77
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	751 776,12
дебиторская задолженность по расходам	3 909,36
Обязательства, всего:	41 881 451,08
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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	160,07	22 516,70	0,00	22 676,77	-	-	-	-
309	02	160,07	-	-	160,07	-	-	-	-
509	03	-	18,88	-	18,88	-	-	-	-
591	04	-	3 129,80	-	3 129,80	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	19 368,02	-	19 368,02	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

16/02/2016

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		1	2	субсидии на муниципальное задание				6
				3	в том числе			
					4	5		
3	4	5	6	7				
Муниципальная субсидия	13 258 607,23	✓	13 258 607,23			13 258 607,23		
Субсидия на иные цели	0,00		0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	360 000,00	✓	0,00				360 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000							0,00	
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	187 905,60	✓					187 905,60	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00							
Доходы от аренды (121) 5230000	268 401,12	✓	0,00				268 401,12	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00		0,00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	160 000,00	✓	0,00				160 000,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФОР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ	ФО	В том числе по видам выплат			
											ВСЕГО	со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заработная плата	1101	3710248200	111	211	800	50000	000000	306	8	8	8 788 995,23			
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	3710248200	119	213	800	50000	000000	306	8	8	2 654 276,57			
Услуги связи	1101	3710248200	244	221	800	50000	000000	306	8	8	25 000,00			
Электроснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223001	306	8	8	523 775,35			
Теплоснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223002	306	8	8	459 575,34			
Водоснабжение	1101	3710248200	244	223	800	50000	223004	306	8	8	28 249,64			
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	1101	3710248200	244	223	800	50000	223017	306	8	8	5 268,36			
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	2510348200	244	225	800	50000	000000	306	8	8	22 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	3710248200	244	225	800	50000	000000	306	8	8	5 877,96			
Работы, услуги по содержанию и пожарной сигнализации	1101	3710248200	244	225	800	50000	225001	306	8	8	45 812,78			
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	1101	3710248200	244	225	800	50000	225002	306	8	8	6 364,00			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	1101	3710248200	244	226	800	50000	226004	306	8	8	59 042,40			
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	1101	3710248200	244	226	800	50000	226044	306	8	8	549 180,00			
командировочные расходы	1101	3710248200	851	291	800	50000	291001	306	8	8	34 689,60			
Земельный налог	1101	3710248200	244	346	800	50000	000000	309	8	8	160,07			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1101	3710248200	244	346	800	50000	346017	306	8	8	50 000,00			
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	1101	3710248200	244	346	800	50000	346017	306	8	8	50 000,00			
Итого											13 258 767,30	0,00	0,00	
Заработная плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	509	8	8	18,88		18,88	
Заработная плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	521	8	8	205 000,00		205 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	9900048200	119	213	800	50000	000000	521	8	8	65 000,00		65 000,00	
Услуги связи	1101	9900048200	244	221	800	50000	000000	521	8	8	1 000,00		1 000,00	
Электроснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223001	521	8	8	18 215,50		18 215,50	
Теплоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223002	521	8	8	11 628,78		11 628,78	
Водоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223004	521	8	8	410,51		410,51	
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	112	226	800	50000	000000	521	8	8	2 000,00		2 000,00	
командировочные расходы	1101	9900048200	112	226	800	50000	226024	521	8	8	5 000,00		5 000,00	
командировочные расходы	1101	9900048200	112	226	800	50000	226042	521	8	8	10 000,00		10 000,00	
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	244	226	800	50000	000000	521	8	8	41 745,21		41 745,21	
Заработная плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	523	8	8	131 000,00		131 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1101	9900048200	119	213	800	50000	000000	523	8	8	40 776,72		40 776,72	
Электроснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223001	523	8	8	147 519,15		147 519,15	
Теплоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223002	523	8	8	31 919,78		31 919,78	
Водоснабжение	1101	9900048200	244	223	800	50000	223004	523	8	8	8 466,67		8 466,67	
Работы, услуги по содержанию имущества	1101	9900048200	244	225	800	50000	000000	523	8	8	39 000,00		39 000,00	
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	244	226	800	50000	000000	523	8	8	160 000,00		160 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1101	9900048200	111	266	800	50266	000000	523	8	8	500,00		500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1101	9900048200	853	292	800	50000	000000	523	8	8	1 000,00		1 000,00	
	1101	9900048200	244	346	800	50000	000000	523	8	8	20 000,00		20 000,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ	ФО	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
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	1101	9900048200	244	346	800	50000	346017	523	8	36 124,40			36 124,40
Заработная плата	1101	9900048200	111	211	800	50000	000000	591	8	3 129,80			3 129,80
Прочие работы, услуги	1101	9900048200	244	226	800	50000	000000	593	8	19 368,02			19 368,02
Итого										998 823,42	0,00	0,00	998 823,42

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 расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		31.12.2020
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход		31.12.2020

Руководитель муниципального учреждения

Комарова С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Буютова Г.Г.

(расшифровка подписи)