

СГГ. ЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения образования

С.А. Комарова

С.А. Комарова
(подпись)



20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 11" Форма по Дата

ИНН/КПП

1650081954/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:

423803 г. Набережные Челны, ул. имени Хадии Такташа, д. 35А

по ОКЕИ

383

С.А. Комарова

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительное образование направлено на 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности Школы является предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

школа может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) образовательные и развивающие услуги;
- 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
- 3) прочие услуги: прокат инвентаря, услуги спортивного зала, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего							в том числе по видам поступлений:						
								субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели			
								в том числе						
	всего	Нормативный объем финансового обеспечения		Сверхнормативное финансирование										
1	2	3	4	5	6				7					
Муниципальная субсидия	14 983 743,63	14 983 743,63	14 983 743,63		14 983 743,63									
субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00											
доходы от оказания платных услуг (30) 5210000	479 000,00	479 000,00	479 000,00				479 000,00							
доходы от оказания платных услуг (30) 5220000	0,00	0,00	0,00											
доходы от оказания платных услуг (30) 5230000	188 703,11	188 703,11	188 703,11				188 703,11							
продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00	0,00											
доходы от аренды (120) 5230000	207 850,00	207 850,00	207 850,00				207 850,00							
пени, штрафы, неустойки (140) 230000	0,00	0,00	0,00											
прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00							

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 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
арботная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	8 045 926,08	8 045 926,08		
арботная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 117 887,68	2 117 887,68		
ачисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	2 429 869,68	2 429 869,68		
ачисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	639 602,07	639 602,07		
слуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	8	30 000,00	30 000,00		
лектроснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	458 167,12	458 167,12		
еплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	451 436,53	451 436,53		
одоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	5 453,97	5 453,97		
рочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342330	244	225	800	50000	225099	306	8	45 036,00	45 036,00		
Хслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	17 253,88	17 253,88		
одержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	11 849,72	11 849,72		
екущий ремонт зданий, сооружений	0703	4510142330	244	225	800	50000	225007	306	8	583 318,70	583 318,70		
слуги вневдомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	14 760,60	14 760,60		
рочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00		
емельный налог	0703	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	8	34 689,60	34 689,60		
риобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	80 000,00	80 000,00		
величение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	244	340	800	50000	000000	309	8	587,26	587,26		
величение стоимости материальных запасов	0709	1010143650	244	340	800	50002	340099	309	9	112 545,00	112 545,00		
Итого										15 096 875,89	14 984 330,89	112 545,00	0,00

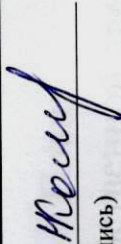
IV. Показатели по выплатам учреждения

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	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	159 600,00			159 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате	119	213	800	50000	000000	521	0	8	50 400,00			50 400,00
											Итого	210 000,00			210 000,00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	523	0	8	120 000,00			120 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате	119	213	800	50000	000000	523	0	8	35 887,50			35 887,50
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате	119	213	800	50000	000000	509	0	8	17 594,51			17 594,51
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	593	0	8	35 526,28			35 526,28
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	591	0	8	25 336,17			25 336,17
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	593	0	8	34 310,34			34 310,34
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	9 308,16			9 308,16
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	144 437,60			144 437,60
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	13 603,47			13 603,47
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	33 461,19			33 461,19
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	3 082,78			3 082,78
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	10 804,32			10 804,32
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	1 000,00			1 000,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуга связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	49 302,48			49 302,48
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	45 462,50			45 462,50
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	226007	523	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Госпошлина,недоимка	852	290	800	50000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы,пени	853	290	800	50000	000000	523	0	8	1 500,00			1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	94 351,55			94 351,55
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	340	800	50000	000000	521	0	8	94 351,56			94 351,56
Итого											Итого ПЛВ	928 320,41	0,00	0,00	928 320,41
												1 138 320,41	0,00	0,00	1 138 320,41
								Итого	509			67 594,51			67 594,51
								Итого	591			25 336,17			25 336,17
								Итого	592						
								Итого	593			69 836,62			69 836,62
								Итого	521			479 000,00			479 000,00
								Итого	522						0,00
								Итого	523			496 553,11			496 553,11

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	80000	31.12.2018
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	246600	31.12.2018

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Комарова С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Будтова Г.Г.
(расшифровка подписи)