

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
МАУ ДО "ДЮСШ "Виктория "



А.Р.Набиев

(подпись)

М.П.

_____ 20__ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "ДЮСШ "Виктория"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650095675/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения

423821, г. Набережные Челны, пр.Мира д.20

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение социально-культурных потребностей населения, повышение уровня его культуры,

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями
- 2) проведение творческих смотров и конкурсов
- 3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах
- 4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан;
- 2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- 3) совместное проведение мероприятий;
- 4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм.
- 5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов;
- 6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров

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

Наименование показателя	код строки	На последуюшую 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 ЛР	01			28 197,50	28 197,50	-	-	-	-
509	02		527 768,67		527 768,67	-	-	-	-
591	03		122 101,88		122 101,88	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		84 872,18		84 872,18	-	-	-	-
309	06	66 528,00			66 528,00	-	-	-	-

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	13 957 247,18	13 957 247,18		13 957 247,18		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	7 800 000,00	0,00				7 800 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	500 000,00	0,00				500 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зарботная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	5 271 225,60	5 271 225,60		
Зарботная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	3 559 845,92	3 559 845,92		
Зарботная плата	0703	4510142330	111	211	800	90210	211005	306	8	184 194,04	184 194,04		
Зарботная плата	0703	4510142330	111	211	800	90220	211005	306	8	98 761,00	98 761,00		
Зарботная плата	0703	4510142330	111	211	800	90270	211005	306	8	60 426,08	60 426,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 591 910,12	1 591 910,12		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	1 075 173,18	1 075 173,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	90210	213005	306	8	55 560,60	55 560,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	90220	213005	306	8	29 792,10	29 792,10		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	90270	213005	306	8	18 248,68	18 248,68		
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	641 981,65	641 981,65		
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	140 279,57	140 279,57		
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	13 128,72	13 128,72		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	52 600,00	52 600,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	89 715,28	89 715,28		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225099	306	8	85 836,78	85 836,78		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	59 204,16	59 204,16		
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	670 617,79	670 617,79		
Налог на имущество	0703	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	8	160 253,91	160 253,91		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	50 000,00	50 000,00		
Путевки для детского отдыха	0707	1020121320	244	226	800	12800	226007	309	9	59 406,20		59 406,20	
Путевки для детского отдыха	0707	1020181320	244	226	800	50000	226007	309	9	7 121,80		7 121,80	
Итого										14 023 775,18	13 957 247,18	66 528,00	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
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	3 987 116,60			3 987 116,60
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	50000	000000	521	0	8	1 212 083,40			1 212 083,40
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	90210	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	90210	000000	521	0	8	15 200,00			15 200,00
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	90220	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	90220	000000	521	0	8	30 400,00			30 400,00
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	90270	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	90270	000000	521	0	8	15 200,00			15 200,00
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	527 768,67			527 768,67
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки в детский лагерь	244	226	800	50000	226007	593	0	8	84 872,18			84 872,18
Прочие выплаты	0703	9900042330		112	212	800	50000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Сугонные при служебных командировках для водителей	112	212	800	50000	212003	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений	112	212	800	50000	212004	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	112	212	800	50000	212005	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	212099	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	632 673,56			632 673,56
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	61 095,16			61 095,16
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	110 000,00			110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	50000	225012	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	50000	225013	521	0	8	3 500,00			3 500,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330		244	226	800	50000	000000	521	0	8	130 000,00			130 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Подписка	244	226	800	50000	226001	521	0	8	6 000,00			6 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки в детский лагерь	244	226	800	50000	226007	523	0	8	500 000,00			500 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Приобретение, изготовление подарков	244	290	800	50000	290011	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО)	244	226	800	50000	226036	521	0	8	37 000,00			37 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях	244	290	800	50000	290016	521	0	8	90 000,00			90 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Компенсация расходов на проезд спортсменам	244	290	800	50000	290017	521	0	8	85 000,00			85 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени и другие	853	290	800	50000	290003	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Выплаты за негативное воздействие	852	290	800	50000	290004	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	*Техническое обслуживание	244	225	800	50000	225011	521	0	8	16 000,00			16 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Налог на имущество	851	290	800	50000	290014	521	0	8	23 000,00			23 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	50000	290015	521	0	8	16 000,00			16 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330		244	310	800	50000	000000	521	0	8	190 000,00			190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330		244	340	800	50000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	ГСМ	244	340	800	90210	340001	521	0	8	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	ГСМ	244	340	800	90220	340001	521	0	8	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	ГСМ	244	340	800	90270	340001	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Закупка запчастей и оборудования	244	340	800	50000	340003	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Закупка запчастей к транспортному средству	244	340	800	50000	340013	521	0	8	59 731,28			59 731,28
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение автошин	244	340	800	50000	340014	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Моторные масла и спец. Средства	244	340	800	50000	340015	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение канцелярских товаров	244	340	800	50000	340017	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	591	0	8	8 540,00			8 540,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330		244	226	800	50000	000000	591	0	8	5 891,83			5 891,83
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки в детский лагерь	244	226	800	50000	226007	591	0	8	24 612,00			24 612,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	591	0	8	45,78			45,78
Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	591	0	8	83 012,27			83 012,27
Итого ЛАВ												9 034 742,73	0,00	0,00	9 034 742,73
Итого												7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
Итого												527 768,67	0,00	0,00	527 768,67
Итого												122 161,88	0,00	0,00	122 161,88
Итого												84 872,18	0,00	0,00	84 872,18
Итого												500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.Р. Набиев
(расшифровка подписи)

А.С.Зайнуллина
(расшифровка подписи)