

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАУДО "ДЮСШ "Виктория"



А.Р.Набиев

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "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
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

КОДЫ

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

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	18 703 567,84	18 703 567,84		18 703 567,84		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	7 800 000,00	0,00				7 800 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	500 000,00	0,00				500 000,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	6 513 115,56	6 513 115,56		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	4 879 059,60	4 879 059,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 966 960,90	1 966 960,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	1 473 476,00	1 473 476,00		
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	000000	306	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	829 273,92	829 273,92		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	102 084,53	102 084,53		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	15 917,89	15 917,89		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	000000	306	8	81 000,00	81 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	52 600,00	52 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	89 715,28	89 715,28		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	000000	306	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	59 204,16	59 204,16		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226044	306	8	1 872 050,00	1 872 050,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	000000	309	8	3 169,89	3 169,89		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	346017	306	8	50 000,00	50 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	4510142330	851	291	800	50000	291001	306	8	670 618,00	670 618,00		
ДЮСШ "Виктория"										18 706 737,73	18 706 737,73	0,00	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 му. 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	4 087 116,57			4 087 116,57
Начисления на выплаты по оп	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	50000	000000	521	0	8	1 242 483,43			1 242 483,43
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	90210	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оп	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	90210	000000	521	0	8	15 200,00			15 200,00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	90270	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оп	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	90270	000000	521	0	8	15 200,00			15 200,00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	47 443,27			47 443,27
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	591	0	8	425 808,77			425 808,77
Начисления на выплаты по оп	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	50000	000000	591	0	8	143 686,20			143 686,20
Начисления на выплаты по оп	0703	9900042330	Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	119	213	800	50000	000000	593	0	8	50,00			50,00
												Итого:	6 076 988,24		6 076 988,24
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Возмещение работникам расходов по найму жилых по	112	226	800	50000	226024	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Возмещение работникам расходов по проезду при слу	112	226	800	50000	226042	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	455 795,35			455 795,35
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	78 271,30			78 271,30
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	72 534,95			72 534,95
Работы, услуги по содержанию	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	0703	9900042330	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	90270	225012	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию	0703	9900042330	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90210	225013	521	0	8	1 500,00			1 500,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	130 000,00			130 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки в детский лагерь	244	226	800	50000	000000	523	0	8	500 000,00			500 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Приобретение, изготовление подарков	244	349	800	50000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО)	244	227	800	90210	227002	521	0	8	18 000,00			18 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Компенсация расходов на проживание в жилых помещ	112	226	800	50000	226043	521	0	8	90 000,00			90 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Компенсация расходов на проезд спортсменам	112	226	800	50000	226044	521	0	8	85 000,00			85 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени и другие	853	292	800	50000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Выплаты за негативное воздействие	853	291	800	50000	291004	521	0	8	13 000,00			13 000,00
Работы, услуги по содержанию	0703	9900042330	*Техническое обслуживание	244	225	800	90210	225011	521	0	8	16 000,00			16 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	291	800	90210	291015	521	0	8	16 000,00			16 000,00
Увеличение стоимости основн	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	190 000,00			190 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	50000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	50000	000000	591	0	8	123 417,21			123 417,21
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	ГСМ	244	343	800	90210	343001	521	0	8	243 424,19			243 424,19
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	ГСМ	244	343	800	90270	343001	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Закупка запчастей к оборудованию	244	346	800	50000	346003	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Закупка запчастей к транспортному средству	244	346	800	90270	346013	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Приобретение автошин	244	346	800	90210	346014	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Моторные масла и спец. Средства	244	343	800	90210	343015	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Приобретение канцелярских товаров	244	346	800	50000	346017	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	591	0	8	10 734,21			10 734,21
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	591	0	8	9 496,39			9 496,39
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	591	0	8	4 046,20			4 046,20
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	591	0	8	111,82			111,82
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	ГСМ	244	343	800	90210	343001	591	0	8	67 808,82			67 808,82
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	800	90210	341006	591	0	8	12 048,05			12 048,05
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	226033	591	0	8	17 000,00			17 000,00
Увеличение стоимости матери	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	591	0	8	20 000,00			20 000,00

Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	291	800	50000	291001	521	0	8	280 474,21			280 474,21	
												Итого ЛАВ	3 104 662,70	0,00	0,00	3 104 662,70
												ВСЕГО	9 181 650,94			9 181 650,94
									Итого	521			7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
									Итого	509			47 443,27	0,00	0,00	47 443,27
									Итого	591			834 157,67	0,00	0,00	834 157,67
									Итого	593			50,00	0,00	0,00	50,00
									Итого	523			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый	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	110000	2019 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	290000	2019 год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	606601,6	2019 год

Директор

Главный бухгалтер



А.Р.Набиев
(расшифровка подписи)

А.С.Зайнуллина
(расшифровка подписи)