



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

и.о. заместителя Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления образования и по делам молодежи



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения

А.С. Кузнецов



01 января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей г.Набережные Челны "Детско-юношеская спортивная школа "Витязь"	Форма по ОКПО	
ИНН/КПП	1650090170/165001001	Дата	01.01.2017
Единица измерения (руб.)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	423822 г.Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, д.23	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие, предпрофессиональные и спортивные программы.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности:

1) образовательные и развивающие услуги:

- консультирование по специальным курсам и циклам дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
- консультирование по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам;
- консультирование по программам спортивной подготовки;
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;
- проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций;
- разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;
- издание и продажа учебно-методической литературы;
- выполнение заказов на создание учебных видеofilьмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы);
- репетиторство с обучающимися;

- различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения;

- создание различных физкультурно-оздоровительных групп с отклонениями в развитии;

2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, фитопрофилактика, массаж, аэробика, ритмика, большой теннис, бодибилдинг и бодифитнес, спортивные танцы, шейпинг, единоборства, спортивная борьба, плавание, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка);

3) прочие услуги: прокат инвентаря; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; автостоянка.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели		7	
		всего	в том числе		6		
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	30 247 566,82	30 247 566,82	30 247 566,82			30 247 566,82	
Субсидия на иные цели							
Доходы от оказания платных услуг (130)	7 077 000,00	0,00				7 077 000,00	
Доходы от аренды (120)	200 000,00	0,00				200 000,00	
Прочие внебюджетные доходы (180)	800 000,00	0,00				800 000,00	

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат	
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели
Зарботная плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8 591 398,92	8 591 398,92	
Зарботная плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	7 609 041,72	7 609 041,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	2 594 602,47	2 594 602,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	2 297 930,59	2 297 930,59	
Услуги связи	0702	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	1 790 571,59	1 790 571,59	
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	4 025 491,30	4 025 491,30	
Коммунальные услуги	0702	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	1 086 280,38	1 086 280,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	99 000,00	99 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	59 437,08	59 437,08	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2410342330	244	225	800	50000	225099	306	45 036,00	45 036,00	
Прочие работы, услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	000000	306	17 780,00	17 780,00	
Прочие работы, услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	59 204,16	59 204,16	
Прочие расходы	0702	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	635 816,89	635 816,89	
Прочие расходы	0702	4510142330	852	290	800	50000	290004	306	14 400,00	14 400,00	
Прочие расходы	0702	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	1 041 575,72	1 041 575,72	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	4510142330	244	340	800	50000	000000	306	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	244	223	800	50000	223004	309	3 605,10	3 605,10	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	000000	309	193 909,48	193 909,48	
ИТОГО:									30 445 081,40	30 445 081,40	0,00

ОУДСС «Витязь»

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	КОСТУ	КВР	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
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	111	800	50000	211000	520	0	8	4 191 820,00			4 191 820,00
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	111	800	50000	211000	509	0	8	61 378,00			61 378,00
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	119	800	50000	213000	520	0	8	1 265 930,00			1 265 930,00
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	119	800	50000	213000	509	0	8	18 536,11			18 536,11
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	112	800	50000	212000	520	0	8	5 537 664,11	0,00	0,00	5 537 664,11
*Сутонные при служебных командировках для водителей	0702	9900042330	212	112	800	50000	212003	520	0	8	100 000,00			100 000,00
Услуги связи	0702	9900042330	221	244	800	50000	221000	509	0	8	4 972,45			4 972,45
Услуги связи	0702	9900042330	221	244	800	50000	221000	520	0	8	110 000,00			110 000,00
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	244	800	50000	222000	520	0	8	0,00			0,00
Электрооборудование	0702	9900042330	223	244	800	50000	223001	520	0	8	375 280,00			375 280,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	244	800	50000	223002	520	0	8	14 748,00			14 748,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	244	800	50000	223004	520	0	8	6 096,00			6 096,00
Аренда плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	244	800	50000	224000	520	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	244	800	50000	225000	520	0	8	250 000,00			250 000,00
*Техническое обслуживание транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225011	520	0	8	2 948,00			2 948,00
*Техническое обслуживание транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225011	520	0	8	100 000,00			100 000,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225012	520	0	8	250 000,00			250 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	244	800	50000	225013	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0702	9900042330	225	244	800	50000	225014	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	244	800	50000	226000	509	0	8	141 466,94			141 466,94
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	244	800	50000	226000	520	0	8	80 000,00			80 000,00
Подписка	0702	9900042330	226	244	800	50000	226001	520	0	8	6,00			6,00
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	244	800	50000	226007	520	0	8	50 000,00			50 000,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042330	226	244	800	50000	226035	520	0	8	0,00			0,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042330	226	244	800	50000	226036	520	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	244	800	50000	290000	520	0	8	340 000,00			340 000,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	244	800	50000	290000	509	0	8	200 000,00			200 000,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042330	290	852	800	50000	290003	520	0	8	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042330	290	852	800	50000	290004	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	852	800	50000	290014	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Транспортный налог	0702	9900042330	290	852	800	50000	290015	520	0	8	16 000,00			16 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	244	800	50000	310000	520	0	8	300 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	244	800	50000	310000	509	0	8	300 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	244	800	50000	340000	520	0	8	134 178,00			134 178,00
ГСМ	0702	9900042330	340	244	800	50000	340001	520	0	8	200 000,00			200 000,00
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	244	800	50000	340003	520	0	8	0,00			0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	0702	9900042330	340	244	800	50000	340013	520	0	8	0,00			0,00
*Приобретение автошин	0702	9900042330	340	244	800	50000	340014	520	0	8	0,00			0,00
*Моторные масла и спец. смазки	0702	9900042330	340	244	800	50000	340015	520	0	8	0,00			0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	0702	9900042330	340	244	800	50000	340017	520	0	8	200 000,00			200 000,00
Итого											3 265 689,39	0,00	0,00	3 265 689,39

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных расходов	Частичное возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	100 000,00	2017 г.
2.	Экономия энергоресурсов	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов.	43 000,00	2017 г.
3.	Оптимизация бюджетных расходов	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	635 000,00	2017 г.

Руководитель муниципального учреждения

А.С.Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ю.Ф.Нурғалиева

(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)