

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М. Халимов

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения
МАУДО "ДЮСШ "Витязь"



А.С. Кузнецов

(подпись)

20 г.

**Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

М.М. Ахметов

МАУДО "ДЮСШ "Витязь"

1650090170/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423822, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, д.23

А.С. Кузнецов

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

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	9	10	11	12
остатки	01	197 514,58	726 353,50	45 991,54	969 859,62	251 495,21	-	28 977,93	280 473,14
509	02	-	-	-	-	-	515 536,38	-	515 536,38
591	03	-	-	-	-	-	76 217,22	-	76 217,22
592	04	-	-	-	-	-	-	-	0,00
593	05	-	-	-	-	-	343 972,73	-	343 972,73

Ш. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:							
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание		6	7	
					4	в том числе			
						Нормативный объем финансового обеспечения			Сверхнормативное финансирование
Муниципальная субсидия	33 900 954,24	33 900 954,24	-	-	33 900 954,24	-	-		
Субсидия на иные цели	1 683 303,00	-	-	-	-	1 683 303,00	-		
Доходы от оказания платных услуг (130)	7 181 691,38	-	-	-	-	-	7 181 691,38		
Доходы от аренды (120)	239 356,82	-	-	-	-	-	239 356,82		
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	-	-	-	-	-	-		
Прочие внебюджетные доходы (180)	1 033 265,00	-	-	-	-	-	1 033 265,00		
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00	-	-	-	-	-	-		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на муц. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0702	0230443623	111	211	800	50000	211002	310	0	8	11 863,35	11 863,35		
Заработная плата	0702	1010142330	111	211	800	50000	211003	310	0	8	1 327 028,42	1 327 028,42		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	33599	211004	306	0	8	1 305 495,43	1 305 495,43		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	33599	211005	306	0	8	709 326,79	709 326,79		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	0	8	8 991 398,92	8 991 398,92		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	0	8	7 586 108,92	7 586 108,92		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	50005	211004	306	0	8	781 503,00	781 503,00		
Заработная плата	0702	4510142330	111	211	800	90230	211005	306	0	8	22 932,80	22 932,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230443623	119	213	800	50000	213002	310	0	8	3 582,72	3 582,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	1010142330	119	213	800	50000	213003	310	0	8	400 762,59	400 762,59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	33599	213004	306	0	8	301 169,54	301 169,54		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	33599	213005	306	0	8	284 583,13	284 583,13		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	0	8	2 579 800,04	2 579 800,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	0	8	2 291 004,87	2 291 004,87		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	50005	213004	306	0	8	236 013,90	236 013,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4510142330	119	213	800	90230	213005	306	0	8	6 925,72	6 925,72		
Услуги связи	0702	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	0	8	22 600,00	22 600,00		
Электроснабжение	0702	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	0	8	1 612 379,59	1 612 379,59		
Теплоснабжение	0702	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	0	8	2 842 043,00	2 842 043,00		
Водоснабжение	0702	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	0	8	977 722,32	977 722,32		
Водоснабжение	0702	9900042330	244	223	800	50000	223004	309	0	8	3 605,10	3 605,10		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	0	8	69 077,50	69 077,50		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	0	8	62 506,86	62 506,86		
Текущий ремонт зданий, сооружений	0702	9900042330	244	225	800	50000	225007	309	0	8	128 987,56	128 987,56		
Услуги вневедомственной (в том числе полиарной), охраны	0702	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	0	8	45 000,00	45 000,00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	226006	306	0	8	53 830,00	53 830,00		
Прочие работы, услуги	0702	4510142330	244	226	800	50000	226009	306	0	8	17 780,00	17 780,00		
Земельный налог	0702	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	0	8	635 817,00	635 817,00		
Налог на имущество	0702	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	0	8	1 053 137,62	1 053 137,62		
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	0702	4510142330	852	290	800	50000	290004	306	0	8	3 615,00	3 615,00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	4510142330	244	310	800	50000	310007	306	0	8	25 700,00	25 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	4510142330	244	340	800	50000	340099	306	0	8	56 505,80	56 505,80		
Заработная плата	1102	4510142870	111	211	800	50000	211004	310	0	9	192 527,00	192 527,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	1102	4510142870	119	213	800	50000	213004	310	0	9	58 143,00	58 143,00		
Путевки для детского отдыха	0707	1020121320	244	226	800	99996	226007	306	0	9	982 021,50	982 021,50		
Путевки для детского отдыха	0707	1020181320	244	226	800	99996	226007	310	0	9	117 958,50	117 958,50		
Прочие расходы	0702	4510142330	244	290	800	50000	290099	310	0	9	13 120,00	13 120,00		
Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарственные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы)	1003	0310105410	244	290	800	50000	290011	310	0	9	84 000,00	84 000,00		
Прочие расходы	1102	4510212870	244	290	800	50000	290009	310	0	9	7 483,00	7 483,00		
Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарственные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы)	1102	4510212870	244	290	800	50000	290011	310	0	9	4 800,00	4 800,00		
Стипендии	1102	4510212870	340	290	800	50000	290006	310	0	9	12 000,00	12 000,00		
Итого											35 521 860,49	34 049 807,49	1 472 053,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭЖ	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб.	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Коммунальные услуги	0702	9900042330	244	223	800	50000	223001	521	8	375 280,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	244	223	800	50000	223002	521	8	14 748,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	244	223	800	50000	223004	521	8	6 084,06	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212003	521	8	1 924,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212004	509	8	13 975,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212004	521	8	42 800,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212005	509	8	29 938,34	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212005	521	8	50 577,50	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212006	521	8	27 700,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	112	212	800	50000	212007	521	8	2 600,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	50000	000000	509	8	129 353,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	50000	000000	521	8	74 304,88	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	50000	226006	521	8	406 620,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	50000	226007	523	8	14 723,22	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	90210	226036	521	8	10 200,66	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	244	226	800	90220	226036	521	8	154 150,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	244	290	800	50000	000000	509	8	40 618,14	
Прочие расходы	0702	9900042330	244	290	800	50000	000000	521	8	2 038,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	244	290	800	50000	000000	523	8	76,34	
Прочие расходы	0702	9900042330	244	290	800	50000	290011	509	8	28 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	852	290	800	50000	000000	523	8	7 500,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	852	290	800	50000	290005	521	8	3 500,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	852	290	800	90210	290015	521	8	4 797,01	
Прочие расходы	0702	9900042330	852	290	800	90220	290015	521	8	7 222,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	852	290	800	90230	290015	521	8	2 038,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	853	290	800	50000	290003	521	8	30 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	853	290	800	50000	290005	509	8	200,62	
Прочие расходы	0702	9900042330	853	290	800	50000	290005	521	8	135 107,04	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	50000	000000	521	8	16 178,61	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	50000	000000	523	8	26 300,04	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	90210	225012	521	8	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	90230	000000	521	8	5 133,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	90230	225010	521	8	32 999,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	90230	225012	521	8	1 660,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	244	225	800	90230	225014	521	8	2 230,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	000000	521	8	9 996,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	000000	523	8	132 789,51	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	340002	509	8	52 830,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	340017	521	8	112 967,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	340099	509	8	136 005,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	50000	340099	523	8	25 450,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	90210	340001	521	8	103 335,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	244	340	800	90230	340001	521	8	7 058,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	244	310	800	50000	000000	509	8	20 640,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	244	310	800	50000	000000	521	8	33 621,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	244	310	800	50000	000000	523	8	183 401,28	
Услуги связи	0702	9900042330	244	221	800	50000	000000	509	8	4 972,45	
Услуги связи	0702	9900042330	244	221	800	50000	000000	521	8	68 652,00	
Услуги связи	0702	9900042330	244	221	800	50000	221099	521	8	1 746,40	
Итого выбюджет										2 750 110,00	
Зарплата	0702	9900042330	111	211	800	50000	000000	509	8	79 914,11	
Зарплата	0702	9900042330	111	211	800	50000	000000	521	8	4 147 377,02	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042330	119	213	800	50000	000000	521	8	1 267 539,24	
итого ЛАЗ										5 494 830,37	
общий итог										8 244 940,37	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	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	2017г.
2.	Экономия энергоресуров	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов.	43 000,00	2017г.
3.	Оптимизация бюджетных расходов	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	50 000,00	2017г.

Директор


(подпись)

А.С. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Егорова
(расшифровка подписи)