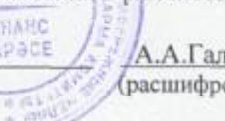


СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета


Ф.Ф. Латыпов
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ г.
М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
начальник управления финансов


А.А. Галиакберова
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ г.
М.П.

Начальник управления физической культуры и спорта
Исполнительного комитета


Н.Ш. Безрукова
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ г.
М.П.


Наименование муниципального автономного учреждения города Набережные Челны: МАОУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин»

Место нахождения муниципального автономного учреждения города Набережные Челны: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, набережная Г. Тукая, д. 12

Периодичность составления плана финансово-хозяйственной деятельности:
Единица измерения показателей: рублей

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения


А.В. Кочнев
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ г.


План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

	КОДЫ
ОКАТО	
ОКПО	
ППП	
ОКЕИ	



Сведения о деятельности муниципального учреждения
МАОУ ДОД ДЮСШ ДЕЛЬФИН

Цели деятельности муниципального учреждения: (Глава 2, п.14.)

Основными целями образовательного процесса является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами Школы является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- В рамках муниципального задания (Глава 2, п.15.):

Основным предметом деятельности Школы является предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение на отделениях плавания и синхронного плавания в форме очного образования.

- Оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату (Глава 2, п.48.):

Школа оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими дополнительными образовательными программами:

1. Организация физкультурно-оздоровительных групп
2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
3. Проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: (Глава 3, п.60.)

Школа может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

1. Организация и проведение культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивно-оздоровительных мероприятий
2. Аренда имущества, в том числе прокат
3. Услуги стоянки транспортных средств
4. Организация пунктов общественного питания
5. Гостиничные услуги
6. Торговля покупными товарами, оборудованием

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	компенсация на переходный период		
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
остаток на начало года	361 095,98	3 392,00	3 392,00			357 703,98
Поступления из бюджета	34 214 442,91	30 077 257,88	30 077 257,88		4 137 185,03	
Доходы от аренды	453 012,73	0,00				453 012,73
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	21 153 179,13	0,00				21 153 179,13
Прочие доходы	1 358 920,00	0,00				1 358 920,00
Итого	57 540 650,75	30 080 649,88	30 080 649,88	0,00	4 137 185,03	23 322 815,84

Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.КР	КОСГУ	Всего	В том числе по видам выплат:		
										со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы												
Заработная плата	0702	4239934	019	800	50000	000000	307	211	11 404 576,31	11 404 576,31		
Заработная плата	0702	4239934	019	800	50597	000000	307	211	734 788,28	734 788,28		
Электроэнергия	0702	4239934	019	800	50000	223001	306	223	3 266 608,00	3 266 608,00		
Электроэнергия	0702	4239934	019	800	50000	223001	309	223	3 392,00	3 392,00		
Теплоэнергия	0702	4239934	019	800	50000	223002	306	223	7 223 942,95	7 223 942,95		
Водоснабжение	0702	4239934	019	800	50000	223004	306	223	2 430 758,31	2 430 758,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4239934	019	800	50000	000000	307	213	3 316 346,29	3 316 346,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	4239934	019	800	50597	000000	307	213	301 005,74	301 005,74		
Прочие выплаты	0702	4239934	019	800	50000	000000	307	212	21 900,00	21 900,00		
Прочие работы, услуги	0702	4239934	019	800	50000	000000	306	226	29 820,00	29 820,00		
Земельный налог	0702	4239934	019	800	50000	290001	306	290	292 344,00	292 344,00		
Прочие расходы	0702	4239934	019	800	50000	000000	306	290	7 886,00	7 886,00		
Налог на имущество	0702	4239934	019	800	50000	290014	306	290	1 047 282,00	1 047 282,00		
Итого:									30 080 649,88	30 080 649,88		
Заработная плата (ВКС)	0702	4239903	019	800	50000	211003	305	211	1 401 013,36		1 401 013,36	
Заработная плата (молодые специалисты)	0702	4362030	019	800	50000	211002	305	211	7 808,09		7 808,09	
Прочие расходы по заработной плате	1102	5129704	019	800	50000	000000	301	211	45 977,00		45 977,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (ВКС)	0702	4239903	019	800	50000	213003	305	213	339 537,93		339 537,93	
Начисления на выплаты по оплате труда (молодые специалисты)	0702	4362030	019	800	50000	213002	305	213	2 373,65		2 373,65	
Прочие начисления на оплату труда	1102	5129704	019	800	50000	000000	301	213	13 977,00		13 977,00	
Прочие работы, услуги	0707	4320200	019	800	50000	000000	301	226	147 096,30		147 096,30	
Прочие работы, услуги	0707	5223200	447	800	50000	000000	306	226	600 381,70		600 381,70	
Прочие расходы	1102	5129704	019	800	50000	000000	301	290	97 000,00		97 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	0702	4239934	019	800	50002	000000	301	310	533 310,00		533 310,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	4239934	019	800	50003	000000	301	310	433 421,00		433 421,00	
Итого:									3 621 896,03	0,00	3 621 896,03	
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	211	2 037 667,65			2 037 667,65
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	212	24 800,00			24 800,00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	213	530 869,67			530 869,67
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	221	217 480,91			217 480,91
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	222	396 645,00			396 645,00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	223001	520	223	1 463 584,88			1 463 584,88
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	223002	520	223	459 492,54			459 492,54
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	223004	520	223	351 214,14			351 214,14
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	225	1 271 986,44			1 271 986,44
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	226	1 883 591,63			1 883 591,63
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	290	1 281 094,10			1 281 094,10
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	290014	520	290	90 000,00			90 000,00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	310	1 123 479,87			1 123 479,87
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	340	5 970 542,83			5 970 542,83
ДЮСШ "Дельфин" ЛАЗ	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	211	4 189 569,22			4 189 569,22
ДЮСШ "Дельфин" ЛАЗ	0702	4239934	019	800	50000	000000	520	213	1 281 068,37			1 281 068,37
Итого:									22 573 087,25	0,00	0,00	22 573 087,25
Всего:									56 275 633,16	30 080 649,88	3 621 896,03	22 573 087,25

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности
муниципального учреждения

№п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1	Уменьшение расходов на коммунальные услуги	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	2 274 291,56	2013 год
2	Привлечение потребителей за счет повышения качества оказываемых услуг	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 489 467,35	2013 год
3	Достижение высоких результатов показателей спортсменов	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 855 884,60	2013 год


Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)




Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. _____

" " _____


Кочнев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)


Болонина Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)