

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.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения

А.В. Кочнев

(подпись) (расшифровка подписи)

г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

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

	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

Т. Шаев

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	1 265 017,59	0,00			515 289,00	749 728,59
Поступления из бюджета	35 552 616,45	35 552 616,45	35 552 616,45			
Доходы от аренды	460 000,00	0,00				460 000,00
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	19 900 000,00	0,00				19 900 000,00
Прочие доходы	1 450 000,00	0,00				1 450 000,00
Итого	58 627 634,04	35 552 616,45	35 552 616,45	0,00	515 289,00	22 559 728,59



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												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								210	19 019 142,85	19 019 142,85	0,00	0,00
Зарботная плата педагогического персонала	0702	4239934	621	800	50000	211004	307	211	8 501 250,47	8 501 250,47		
Зарботная плата вспомогательного персонала	0702	4239934	621	800	50000	211005	307	211	6 106 386,13	6 106 386,13		
Прочие выплаты	0702	4239934	621	800	50000	000000	307	212	0,00			
Начисление на заработную плату педагогического персонала	0702	4239934	621	800	50000	213004	307	213	2 567 377,64	2 567 377,64		
Начисление на заработную плату вспомогательного персонала	0702	4239934	621	800	50000	213005	307	213	1 844 128,61	1 844 128,61		
Приобретения услуг								220	15 176 129,60	15 176 129,60	0,00	0,00
Услуги связи	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	221	30 000,00	30 000,00		
Транспортные услуги	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	222	0,00			
Коммунальные услуги в т.ч.								223	14 999 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00
Электроснабжение	0702	4239934	621	800	50000	223001	306	223	3 773 100,00	3 773 100,00		
Теплоснабжение	0702	4239934	621	800	50000	223002	306	223	8 493 300,00	8 493 300,00		
Водоснабжение	0702	4239934	621	800	50000	223004	306	223	2 732 600,00	2 732 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	225	82 129,60	82 129,60		
Прочие работы, услуги	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	226	65 000,00	65 000,00		
Подписка	0702	4239934	621	800	50000	226001	306	226	0,00			
Прочие расходы в т.ч.								290	1 357 344,00	1 357 344,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	290	10 000,00	10 000,00		
Земельный налог	0702	4239934	621	800	50000	290001	306	290	292 344,00	292 344,00		
Налог на имущество	0702	4239934	621	800	50000	290014	306	290	1 055 000,00	1 055 000,00		



Поступление нефинансовых активов								300	515 289.00	0.00	515 289.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	310	0.00			
Увеличение стоимости основных средств	0702	4239934	621	800	50003	310001	309	310	515 289.00		515 289.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	4239934	621	800	50000	000000	306	340	0.00			
Итого:									36 067 905.45	35 552 616.45	515 289.00	0.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	212	35 000.00			35 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	221	250 000.00			250 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	222	400 000.00			400 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	223001	520	223	1 536 414.27			1 536 414.27
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	223002	520	223	1 440 507.46			1 440 507.46
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	223004	520	223	928 611.03			928 611.03
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	225	1 550 000.00			1 550 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	226	1 870 000.00			1 870 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	290	1 300 000.00			1 300 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	290014	520	290	100 000.00			100 000.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	310	1 050 173.00			1 050 173.00
ДЮСШ "Дельфин" внебюджет	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	340	3 469 022.83			3 469 022.83
ДЮСШ "Дельфин" ЛАЗ	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	211	6 618 098.16			6 618 098.16
ДЮСШ "Дельфин" ЛАЗ	0702	4239934	622	800	50000	000000	520	213	2 011 901.84			2 011 901.84
Итого:									22 559 728.59	0.00	0.00	22 559 728.59
Всего									58 627 634.04	35 552 616.45	515 289.00	22 559 728.59

**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	2 600 000,00	2014 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	1 550 000,00	2014 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	1 550 000,00	2014 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)