

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "ДЮСШ" Дельфин"



А.В.Кочнев

_____ 20__ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "ДЮСШ" Дельфин"

Форма по
Дата

ИНН/КПП
Единица измерения (руб.)

1650095629/165001001

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения

423808, г. Naberezhnye Chelny, ул. Naberezhная им.Г.Тукая, 12

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

Сведения о деятельности муниципального учреждения
МАУДО «ДЮСШ «Дельфин»

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: (Глава 1, п.7.)

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

(Глава 2. п.10.):

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

(Глава 2. п.15.):

Учреждение вправе осуществлять деятельность по программам спортивной подготовки. Содержание программ спортивной подготовки определяется программой спортивной подготовки, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

(Глава 2. п.17.):

Учреждение вправе вести научную и творческую, консультационную, просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

(Глава 3, п.25.):

Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности:

1) образовательные и развивающие услуги:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
- обучение по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам;
- обучение по программам спортивной подготовки;
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;
- разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;
- издание и продажа учебно-методической литературы;
- выполнение заказов на создание учебных видеофильмов 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 учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (плавание, синхронное плавание, плавание в ластах, гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, спортивные игры, общефизическая подготовка);

3) прочие услуги:

- прокат инвентаря;
- услуги спортивного зала;
- организация пунктов общественного питания, стоянка, парковка;
- организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, театрально-зрелищных мероприятий;

(Глава 3, п.26.):

Учреждение вправе для осуществления уставной деятельности привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и материальные средства:

- 1) средства родителей (законных представителей), предприятий, учреждений, организаций, полученные за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
- 2) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- 3) целевые взносы физических и юридических лиц;
- 4) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной приносящей доходы разрешенной деятельности;
- 5) средства из других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода**

Наименование показателя	код строки	На последующую 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	7	8	9	10
остатки ЛР	01			45 016,65	45 016,65	-	-	-	-
509	02		1 538 868,95		1 538 868,95	-	-	-	-
591	03		1 763 300,53		1 763 300,53	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		378 288,73		378 288,73	-	-	-	-
309	06	2 473,30			2 473,30	-	-	-	-

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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	73 681 913,54	73 681 913,54		73 681 913,54		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	17 499 996,79	0,00				17 499 996,79
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	2 342 234,17	0,00				2 342 234,17
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	1 500 000,00	0,00				1 500 000,00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	12 137 312,64	12 137 312,64		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	12 671 722,64	12 671 722,64		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	90210	211005	306	8	130 000,00	130 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	3 665 468,42	3 665 468,42		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	3 826 860,23	3 826 860,23		
Услуги связи	0703	4510142330	119	213	800	90210	213005	306	8	39 260,00	39 260,00		
Электроснабжение	0703	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	8	30 000,00	30 000,00		
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	12 426 623,84	12 426 623,84		
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	18 099 091,43	18 099 091,43		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342330	244	225	800	50000	223004	306	8	3 394 948,13	3 394 948,13		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	4510142330	244	225	800	50000	225099	306	8	45 036,00	45 036,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	86 495,00	86 495,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	173 104,24	173 104,24		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226004	306	8	600 000,00	600 000,00		
Земельный налог	0703	4510142330	244	226	800	50000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00		
Налог на имущество	0703	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	8	520 864,63	520 864,63		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	851	290	800	50000	290014	306	8	5 616 634,34	5 616 634,34		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	244	340	800	50000	340017	306	8	200 000,00	200 000,00		
										2 473,30	2 473,30		
Итого										73 684 386,84	73 684 386,84	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

351 "

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	112	212	Прочие выплаты	800	50000	000000	521	0	8	400 000,00			
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	112	212	Прочие выплаты	800	50000	212003	521	0	8	20 000,00			400 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	221	Услуги связи	800	50000	000000	591	0	8	35 000,00			
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	221	Услуги связи	800	50000	000000	591	0	8	18 253,85			35 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	теплоснабжение	800	50000	223002	593	0	8	360 000,00			18 253,85
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	электроснабжение	800	50000	223001	523	0	8	21 430,97			360 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	электроснабжение	800	50000	223001	593	0	8	688 031,31			21 430,97
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	электроснабжение	800	50000	223001	521	0	8	63 746,99			688 031,31
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	теплоснабжение	800	50000	223002	521	0	8	105 000,10			63 746,99
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	теплоснабжение	800	50000	223002	523	0	8	1 005 978,91			105 000,10
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	водоснабжение	800	50000	223004	523	0	8	406 185,50			1 005 978,91
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	водоснабжение	800	50000	223004	521	0	8	648 223,95			406 185,50
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	224	Арендная плата за пользование имуществом	800	50000	000000	521	0	8	204 509,40			648 223,95
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	000000	593	0	8	20 000,00			204 509,40
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	000000	523	0	8	42 759,63			20 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225002	521	0	8	970 000,00			42 759,63
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	000000	521	0	8	44 541,52			970 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225002	523	0	8	255 458,48			44 541,52
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	техническое обслуживание транспортных средств	800	50000	225011	521	0	8	120 000,00			255 458,48
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	техническое обслуживание транспортных средств	800	50000	225011	521	0	8	20 000,00			120 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	техническое обслуживание транспортных средств	800	50000	225011	521	0	8	10 000,00			20 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	ремонт транспортных средств	800	90210	225012	521	0	8	50 000,00			10 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	ремонт транспортных средств	800	90220	225012	521	0	8	50 000,00			50 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	ремонт транспортных средств	800	90230	225012	521	0	8	800,00			50 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	технический осмотр транспортных средств	800	90210	225013	521	0	8	1 260,00			800,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	технический осмотр транспортных средств	800	90220	225013	521	0	8	1 480,00			1 260,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	591	0	8	33 950,14			1 480,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	521	0	8	3 000 000,00			33 950,14
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	226	Путевки для детского отдыха	800	50000	226007	523	0	8	300 000,00			3 000 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	226	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	800	90210	226036	521	0	8	10 200,00			300 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	226	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	800	90220	226036	521	0	8	10 200,00			10 200,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	290	Прочие расходы	800	50000	000000	593	0	8	150 465,50			10 200,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	290	Прочие расходы	800	50000	000000	523	0	8	680 000,00			150 465,50
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	310	Увеличение стоимости основных средств	800	50000	000000	591	0	8	684 931,39			680 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50000	000000	591	0	8	1 000 000,00			684 931,39
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50000	000000	593	0	8	99 885,64			401 930,83
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	90210	340001	591	0	8	2 081 571,56			99 885,64
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	90210	340001	521	0	8	105 000,00			2 081 571,56
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	90220	340001	591	0	8	10 398,00			4 852,40
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	90220	340001	521	0	8	105 000,00			105 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	90230	340001	591	0	8	10 744,60			10 398,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	90230	340001	521	0	8	280 000,00			10 744,60
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	ГСМ	800	50000	340001	591	0	8	170,15			280 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	523	0	8	530 000,00			170,15
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Закупка запчастей к транспортным средствам	800	90210	340013	521	0	8	15 000,00			530 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Закупка запчастей к транспортным средствам	800	90220	340013	521	0	8	20 000,00			15 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Закупка запчастей к транспортным средствам	800	90230	340013	521	0	8	2 000,00			20 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Моторные масла и спец смазки	800	90210	340015	521	0	8	2 000,00			2 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Моторные масла и спец смазки	800	90220	340015	521	0	8	2 000,00			2 000,00

МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	340	Моторные масла и спец.смазки	800	90230	340015	521	0	8	2 000,00		2 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	852	290	Налог на имущество	800	50000	290014	521	0	8	76 000,00		76 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	852	290	Прочие расходы	800	50000	000000	521	0	8	5 000,00		5 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	290	Прочие расходы	800	50000	000000	521	0	8	200 000,00		200 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	853	290	выплаты за негативное воздействие окружающей среды(экологический налог)	800	50000	290004	521	0	8	8 000,00		8 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	852	290	Транспортный налог	800	90210	290015	521	0	8	8 000,00		8 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	852	290	Транспортный налог	800	90220	290015	521	0	8	10 000,00		10 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	852	290	Транспортный налог	800	90230	290015	521	0	8	48 000,00		48 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	853	290	штрафы,пени и другие экономические санкции	800	50000	290003	521	0	8	5 000,00		5 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	111	211	Заработная плата	800	50000	000000	521	0	8	15 569 117,22		15 569 117,22
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	111	211	Заработная плата	800	90210	000000	521	0	8	6 338 599,00		6 338 599,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	111	211	Заработная плата	800	90220	000000	521	0	8	216 000,00		216 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	111	211	Заработная плата	800	90230	000000	521	0	8	200 000,00		200 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	111	211	Заработная плата	800	90230	000000	521	0	8	200 000,00		200 000,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	000000	521	0	8	1 071 052,78		1 071 052,78
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	90210	000000	521	0	8	1 872 834,00		1 872 834,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	90220	000000	521	0	8	65 670,00		65 670,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	90230	000000	521	0	8	60 800,00		60 800,00
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	90230	000000	521	0	8	60 800,00		60 800,00
ИТОГО												10 553 571,95		10 553 571,95
ИТОГО ЛАВ												26 122 689,17		26 122 689,17
										509			1 538 868,95	
										591			1 763 300,53	
										592			0,00	
										593			378 288,73	
										521			17 499 996,79	
										522			0,00	
										523			4 942 234,17	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	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
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	электроснабжение	800	50000	223001	522	0	8	793 031,41			793 031,41
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	теплоснабжение	800	50000	223002	522	0	8	934 235,24			934 235,24
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	223	водоснабжение	800	50000	223004	522	0	8	852 733,35			852 733,35
МАУДО "ДЮСШ "Дельфин"	9900042330	0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	000000	522	0	8	120 000,00			120 000,00

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	2 580 000,00	2018 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	970 000,00	2018 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	800 000,00	2018 год

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

(подпись)

Кочнев А.В.

(расшифровка подписи)

Рябцева М.С.

(расшифровка подписи)