

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАУДО "ДЮСШ "Титан"

Е.А.Моргачев

(подпись)



М.П.

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Титан"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650076168/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800, г. Набережные Челны, ул.Гидростроителей, д.5

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение на отделениях лыжные гонки и спортивные бальные танцы в форме очного образования

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

- 1) организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
- 2) аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 170 067,18	11 170 067,18		11 170 067,18		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	600 000,00	0,00				600 000,00 ✓
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	650 000,00	0,00				650 000,00 ✓
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2310342330	244	225	800	50000	000000	306	8	45 036,00	45 036,00		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	5 821 353,36	5 821 353,36		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 181 087,84	2 181 087,84		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 758 048,71	1 758 048,71		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	658 688,53	658 688,53		
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	000000	306	8	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	288 376,40	288 376,40		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	161 440,83	161 440,83		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	309	8	18 483,46	18 483,46		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	11 065,51	11 065,51		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	24 000,00	24 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	000000	306	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226044	306	8	142 800,00	142 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	346017	306	8	25 000,00	25 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	4510142330	851	291	800	50000	291001	306	8	14 678,00	14 678,00		
ДЮСШ "Титан"										11 188 550,64	11 188 550,64	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	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
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	261 000,00			261 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	521	0	8	39 000,00			39 000,00
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	146 021,37			146 021,37
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	509	0	8	63 178,30			63 178,30
Итого												509 199,67			509 199,67
Заработная плата	0703	9900042330	Заработная плата	111	211	800	50000	000000	593	0	8	540,43			540,43
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	226	800	50000	226024	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	226	800	50000	000000	591	0	8	37 311,47			37 311,47
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Транспортные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	18 000,00			18 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	591	0	8	7 659,25			7 659,25
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	18 500,00			18 500,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	521	0	8	500,00			500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	521	0	8	35 000,00			35 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	подписка	244	226	800	50000	000000	591	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	000000	523	0	8	650 000,00			650 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	291	800	50000	291001	591	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	851	291	800	90220	291015	591	0	8	700,00			700,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	244	296	800	50000	000000	521	0	0	115 000,00			115 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	244	349	800	50000	000000	521	0	8	35 000,00			35 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Госпошлина, недоимка	852	291	800	50000	291005	521	0	8	6 000,00			6 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени	853	290	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	800	50000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Итого ЛАВ												1 051 211,15	0,00	0,00	1 051 211,15
Итого												1 560 410,82	0,00	0,00	1 560 410,82
								Итого	509			209 199,67			209 199,67
								Итого	591			100 670,72			100 670,72
								Итого	592						
								Итого	593			540,43			540,43
								Итого	521			600 000,00			600 000,00
								Итого	522						
								Итого	523			650 000,00			650 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	600 000	В течение 2019 года


Директор


(подпись)

Е.А.Моргачев

Главный бухгалтер




(подпись)

А.Р.Хасанова