

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Naberezhnye Chelny



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "ДЮСШ "Этюд"

К.Ф. Дениякин



01 января 2019 г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Этюд"

1650096118/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Naberezhnye Chelny

423818, г. Naberezhnye Chelny, пр. Мира д.83 (21/18)

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса является 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 "Шахматы" и "Шашки" в форме очного образования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Аренда имущества

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					
		1	2	субсидии на муниципальное задание			7
				3	в том числе		
					4	5	
		всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
Муниципальная субсидия	12 708 100,42	12 708 100,42					
Субсидия на иные цели	0,00	0,00			12 708 100,42		
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	780 000,00	0,00					780 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (121) 5230000	2 270 000,00	0,00					2 270 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	40 000,00	0,00					40 000,00
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00					
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
	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	5 687 898,96	5 687 898,96		
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 684 934,24	2 684 934,24		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 717 745,49	1 717 745,49		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	810 850,14	810 850,14		
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	000000	306	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	480 483,24	480 483,24		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	379 391,29	379 391,29		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	309	8	39 925,11	39 925,11		
Коммунальные услуги	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	36 337,14	36 337,14		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	52 470,76	52 470,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225002	306	8	18 076,76	18 076,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	4510142330	244	225	800	50000	225007	306	8	500 000,00	500 000,00		
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	226004	306	8	59 042,40	59 042,40		
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226044	306	8	102 450,00	102 450,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	4510142330	244	346	800	50000	000000	309	8	21 505,68	21 505,68		
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	43 624,00	43 624,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	4510142330	851	291	800	50000	291014	306	8	16 268,00	16 268,00		
ДЮСШ "Этюд"										12 769 531,21	12 769 531,21	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
Зарботная плата	0703	9900042330	Зарботная плата	111	211	800	50000	000000	523	0	8	1 100 000,00			1 100 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	523	0	8	5 000,00			5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042330	Начисления на заработную плату	119	213	800	50000	000000	523	0	8	334 400,00			334 400,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	523	0	8	90 000,00			90 000,00
Транспортные услуги	0703	9900042330	Транспортные услуги	244	222	800	50000	000000	523	0	8	15 000,00			15 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	523	0	8	400 000,00			400 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	523	0	8	150 000,00			150 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	523	0	8	35 000,00			35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	593	0	8	102 836,33			102 836,33
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	50000	000000	523	0	8	95 000,00			95 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	244	225	800	50000	225001	523	0	8	15 000,00			15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	244	225	800	50000	225002	523	0	8	95 500,00			95 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Расходы на т/о и ремонт оборудования, мебели, бытовой техники, инвентаря	244	225	800	50000	225015	523	0	8	95 000,00			95 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	000000	523	0	8	152 700,00			152 700,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Подписка	244	226	800	50000	226001	523	0	8	14 400,00			14 400,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Услуги вневедомственной охраны	244	226	800	50000	226004	523	0	8	33 000,00			33 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов по проживанию при служебных командировках	112	226	800	50000	226024	523	0	8	60 000,00			60 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Возмещение расходов по проезду при служебных командировках	112	226	800	50000	226042	523	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Компенсация расходов по проживанию спортсменам при их направлении на мероприятия	112	226	800	50000	226043	523	0	8	60 000,00			60 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Компенсация расходов по проезду спортсменам при их направлении на мероприятия	112	226	800	50000	226044	523	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Прочие расходы	244	296	800	50000	000000	523	0	8	60 000,00			60 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Налог на имущество	851	291	800	50000	291014	523	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Госпошлина,недоминка	852	291	800	50000	291005	523	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Экологический налог	853	291	800	50000	291004	523	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени	853	292	800	50000	000000	523	0	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	523	0	8	90 000,00			90 000,00

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
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение канцелярских, хозяйственных, расходных материалов	244	346	800	50000	346017	523	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	244	349	800	50000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Итого												Итого ЛАВ	0,00	0,00	3 192 836,33
								Итого	509						
								Итого	591						
								Итого	592						
								Итого	593			102 836,33			102 836,33
								Итого	521						
								Итого	522						
								Итого	523			3 090 000,00			3 090 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	585000,00	2019 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	300500,00	2019 год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	250000,00	2019 год



(подпись)

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



К.Ф.Деняпкин

(расшифровка подписи)

Л.А.Сакова

(расшифровка подписи)