

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "СШ "Этюд"

[Handwritten signature]

К.Ф.Деняпкин



01.01.2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "Спортивная школа "Этюд"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650096118/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423818, г. Набережные Челны, пр.Мира д.83 (21/18)

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями деятельности является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: шахматы, шашки; деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий; деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для профессионалов или любителей.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Аренда имущества, образование в области спорта и отдыха.

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 | 01 | 0,00 | 61 587,66 | 0,00 | 61 587,66 | - | - | - | - |
| 309 | 02 | | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 509 | 03 | - | 30 537,48 | - | 30 537,48 | - | - | - | - |
| 591 | 04 | - | 30 476,72 | - | 30 476,72 | - | - | - | - |
| 592 | 05 | - | | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 593 | 06 | - | 573,46 | - | 573,46 | - | - | - | - |
| остатки ЛР | 07 | - | - | | 0,00 | - | - | - | - |
| возврат на ЛС | | | | | 0,00 | | | | |

66

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 | 12 222 512,83 | 12 222 512,83 | | 12 222 512,83 | | |
| Субсидия на иные цели | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000 | 1 917 000,00 | 0,00 | | | | 1 917 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000 | 584 000,00 | 0,00 | | | | 584 000,00 |
| Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от аренды (121) 5230000 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | | 1 400 000,00 |
| Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000 | 147 500,00 | 0,00 | | | | 147 500,00 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | 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 |
| Заработная плата | 1101 | 3710248200 | 111 | 211 | 800 | 50000 | 000000 | 306 | 8 | 8 205 460,87 | 8 205 460,87 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1101 | 3710248200 | 119 | 213 | 800 | 50000 | 000000 | 306 | 8 | 2 478 049,19 | 2 478 049,19 | | |
| Услуги связи | 1101 | 3710248200 | 244 | 221 | 800 | 50000 | 000000 | 306 | 8 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| Электроснабжение | 1101 | 3710248200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223001 | 306 | 8 | 496 215,09 | 496 215,09 | | |
| Теплоснабжение | 1101 | 3710248200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223002 | 306 | 8 | 489 828,86 | 489 828,86 | | |
| Водоснабжение | 1101 | 3710248200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223004 | 306 | 8 | 21 613,21 | 21 613,21 | | |
| Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором | 1101 | 3710248200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223017 | 306 | 8 | 89 562,12 | 89 562,12 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1101 | 2510348200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 000000 | 306 | 8 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | 1101 | 3710248200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 225001 | 306 | 8 | 42 632,32 | 42 632,32 | | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) | 1101 | 3710248200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 225002 | 306 | 8 | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 1101 | 3710248200 | 244 | 226 | 800 | 50000 | 226004 | 306 | 8 | 59 042,40 | 59 042,40 | | |
| командировочные расходы | 1101 | 3710248200 | 244 | 226 | 800 | 50000 | 226044 | 306 | 8 | 183 285,00 | 183 285,00 | | |
| Земельный налог | 1101 | 3710248200 | 851 | 291 | 800 | 50000 | 291001 | 306 | 8 | 43 623,77 | 43 623,77 | | |
| Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов | 1101 | 3710248200 | 244 | 346 | 800 | 50000 | 346017 | 306 | 8 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 12 222 512,83 | 12 222 512,83 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 1101 | 9900048200 | 111 | 211 | 800 | 50000 | 000000 | 509 | 8 | 30 537,48 | | | 30 537,48 |
| Заработная плата | 1101 | 9900048200 | 111 | 211 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 940 858,89 | | | 940 858,89 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1101 | 9900048200 | 119 | 213 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 286 021,11 | | | 286 021,11 |
| Электроснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223001 | 521 | 8 | 65 327,60 | | | 65 327,60 |
| Теплоснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223002 | 521 | 8 | 56 142,35 | | | 56 142,35 |
| Водоснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223004 | 521 | 8 | 3 228,33 | | | 3 228,33 |
| Прочие работы, услуги | 1101 | 9900048200 | 112 | 226 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 14 465,00 | | | 14 465,00 |
| командировочные расходы | 1101 | 9900048200 | 112 | 226 | 800 | 50000 | 226024 | 521 | 8 | 17 460,00 | | | 17 460,00 |
| командировочные расходы | 1101 | 9900048200 | 112 | 226 | 800 | 50000 | 226042 | 521 | 8 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| командировочные расходы | 1101 | 9900048200 | 113 | 226 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 43 395,00 | | | 43 395,00 |
| командировочные расходы | 1101 | 9900048200 | 113 | 226 | 800 | 50000 | 226043 | 521 | 8 | 52 380,00 | | | 52 380,00 |
| командировочные расходы | 1101 | 9900048200 | 113 | 226 | 800 | 50000 | 226044 | 521 | 8 | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| Подписка | 1101 | 9900048200 | 244 | 226 | 800 | 50000 | 226001 | 521 | 8 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1101 | 9900048200 | 244 | 310 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1101 | 9900048200 | 244 | 346 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 64 021,72 | | | 64 021,72 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1101 | 9900048200 | 244 | 349 | 800 | 50000 | 000000 | 521 | 8 | 191 700,00 | | | 191 700,00 |
| Заработная плата | 1101 | 9900048200 | 111 | 211 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 925 000,00 | | | 925 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1101 | 9900048200 | 119 | 213 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 281 200,00 | | | 281 200,00 |
| Услуги связи | 1101 | 9900048200 | 244 | 221 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 95 000,00 | | | 95 000,00 |
| Транспортные услуги | 1101 | 9900048200 | 112 | 222 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| Коммунальные услуги | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| Электроснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223001 | 523 | 8 | 304 938,88 | | | 304 938,88 |
| Теплоснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223002 | 523 | 8 | 101 084,24 | | | 101 084,24 |
| Водоснабжение | 1101 | 9900048200 | 244 | 223 | 800 | 50000 | 223004 | 523 | 8 | 32 714,92 | | | 32 714,92 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп.ЭК | Доп. КР | 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1101 | 9900048200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | 1101 | 9900048200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 225001 | 523 | 8 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) | 1101 | 9900048200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 225002 | 523 | 8 | 18 500,00 | | | 18 500,00 |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.) | 1101 | 9900048200 | 244 | 225 | 800 | 50000 | 225015 | 523 | 8 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1101 | 9900048200 | 244 | 226 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 37 065,93 | | | 37 065,93 |
| Налоги, пошлины и сборы | 1101 | 9900048200 | 852 | 291 | 800 | 50000 | 291005 | 523 | 8 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 1101 | 9900048200 | 853 | 291 | 800 | 50000 | 291004 | 523 | 8 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 1101 | 9900048200 | 853 | 292 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 1101 | 9900048200 | 350 | 296 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 147 500,00 | | | 147 500,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 1101 | 9900048200 | 244 | 344 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1101 | 9900048200 | 244 | 346 | 800 | 50000 | 000000 | 523 | 8 | 36 496,03 | | | 36 496,03 |
| Заработная плата | 1101 | 9900048200 | 111 | 211 | 800 | 50000 | 000000 | 591 | 8 | 30 476,72 | | | 30 476,72 |
| Прочие работы, услуги | 1101 | 9900048200 | 244 | 226 | 800 | 50000 | 000000 | 593 | 8 | 573,46 | | | 573,46 |
| итого | | | | | | | | | | 4 110 087,66 | 0,00 | 0,00 | 4 110 087,66 |

