Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

подпись

Р.М. Жалимов

(подпись)

# План

утверждаю:

Дирек гор куниципального автономного учреждения пополнительного образования города Наосрежите Челны "Детская музыкальная школа №1" музыкальная

Е.Ю. Силина

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование муниципального	)	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования	Форма по	
учреждения:		города Набережные Челны "Детская музыкальная школа №1"	Дата	
инн/кпп	1650083341/165	5001001		
Единица измерения (руб.)			по ОКПО	
Наименование органа, осущест функции и полномочия учредит		Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахо Муниципального учреждения:		423802, г.Набережные Челны, бульвар им. П. Корчагина, д.2 (10/16)	по ОКЕИ	

4

N

КОДЫ

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательного

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения образовательного минимума содержания дополнительных образовательных программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация образовательных программ дополнительного образования

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

доходы от оказания платных услуг

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

Наимонов		На последу	ющую отчетну дате составл		На конец планового периода					
Наименов ание показател я	код строки	бюджетная деятель- ность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжен ии	Итого	бюджетная деятельност ь	приносящая доход деятельность	средства во временно м распоряж ении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
остатки	01	19 317,99	258 097,02		277 415,01				0,00	

## ІІІ. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

	."	в том числе по видам поступлений:										
Наименование показателя	Bcero	cyc	сидии на муниципально									
Паименование показателя	Beero		В ТОМ	и числе	C. 5							
		всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование	<ul> <li>Субсидии на иные цели</li> </ul>	Прочие поступления						
1	2	3	4	5	6	7						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·							
Муниципальная субсидия	11 975 192,73	0,00										
Субсидия на иные цели	0,00	0,00										
Доходы от оказания платных услуг (130)	873 000,00	0,00	- 10		4							
Продажа основных средств/проджа												
товаров (440)	0,00	0,00			- 71							
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00										
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	0,00										
Прочие внебюджетные доходы (180)	0,00	0,00										

#### IV. Показатели по выплатам

Наименование лот чзателя	КФСР	КЦСР	КВР	косгу	КВСР	Доп. ФК	Дов. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том	исле по видам выпла	rt -
								I		со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	3 292 133,64	3 292 133,64		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	994 224,36	994 224,36		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	167 510,58	167 510,58		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	50 588,20	50 588,20		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	4 373 434,92	4 373 434,92		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	I 108 960,50	1 108 960,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	1 320 777,34	1 320 777,34	!	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	334 906,06	334 906,06		
Услуги связи	0702	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	45 146,32	45 146,32		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	96 263,71	96 263,71		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	29 248,88	29 248,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8 839,76	8 839,76		
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	37 780,00	37 780,00		
Прочие расходы	0702	0230142320	852	290	800	40000	290004	308	2 280,19	2 280,19		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0230142320	244	340	800	40000	000000	308	83 098,27	83 098,27		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	244	340	800	40000	000000	309	19 317,99	19 317,99		
		Ţ				-			11 994 510,72	11 994 510,72	0,00	0,00

#### IV. Показатели по выплатам учреждения

													В том чис	сле по видам	выплат
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	косгу	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КЕ	Код цели	КВФО	ВСЕГО	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 ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	509	0	8	28 508,17			28 508,17
Заработная плата ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	520	0	8	490 000,00			490 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	40000	000000	520	0	8	24 000,00			24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	40000	000000	520	0	8	164 750,00			164 750,00
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	40000	000000	509	0	8	5 304,18			5 304,18
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	40000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	40000	000000	509	0	8	74 284,67			74 284,67
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	40000	000000	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	40000	000000	520	0	8	30 000,00	<u> </u>		30 000,00
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	40000	000000	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	509	0	8	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	520	0	8	57 250,00			57 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	520	0	8	40 000,00			40 000,00
итого												1 131 097,02			1 131 097,02

### V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Оптимизировать расход	Сокращение вывоза ТБО до 1		
1.	вывоза ТБО	куб.м. в месяц		
2.				
3.				
4.	-			

Директор

Главный бухгалтер

Явелия в (подпись)

Е.Ю. Силина (расшифровка подписи)

(подпись)

А.И. Хисамова (расшифровка подписи)