согласовано:

Заместитель Буководителя Исполнительного комитета Начальник управления финансов

(подпись)

А.А. Галиакберова

и.о. заместителя Руководителя Исполнительного комитета Начальник управления образования и по делам молодежи

Подпись) Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения дополнительного образования

Н.С.Борознова

«Детская М.П. Ола ИСКУССТВ» ИНН 1650083486

(подпись)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

| Наименование муниципального учреждения:                        |                  | МАУДО "Детская школа искусств"   | Форма по<br>Дата |          |
|--|------------------|--|------------------|----------|
| инн/кпп  | 1650083486/16500 | 01001  |                  |          |
| Единица измерения (руб.)                                       |                  |  | по ОКПО          | 56355896 |
| Наименование органа, осуществля функции и полномочия учредител |                  | Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны | _                |          |

Адрес фактического местонахождения 423807, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица им. Муниципального учреждения: Батенчука Е.Н., д.17

по ОКЕИ

4

КОДЫ

Hoch

- І. Сведения о деятельности муниципального учреждения
- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам в области музыкального, художественного и хореографического искусства.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: оказание услуг в сфере образования, в том числе путем реализации дополнительных общеобразовательных программ
- 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

доходы от оказания платных услуг:

- 1) образовательные и развивающие услуги;
- 2) оздаровительные мероприятия;
- 3) прочие услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отяетную дату, вызывание обще предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

| Наименов<br>ание код<br>показател строки<br>я | На последующ |                            | дату, предшес<br>ния плана              | твующую дате                                 | На конец планового периода |                           |   |   |       |  |
|---|--------------|----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|---|---|-------|--|
|   |              | бюджетная<br>деятель-ность | приносящая<br>доход<br>деятельност<br>ь | средства во<br>временном<br>распоряжен<br>ии | Итого                      | бюджетная<br>деятельность | приносящая<br>доход<br>деятельност<br>ь | средства<br>во<br>временно<br>м<br>распоряже<br>нии | Итого |  |
| 1   | 2            | 3                          | 4                                       | 5  | 6                          | 7                         | 8                                       | 9   | 10    |  |
| остатки                                       | 01           | 184 428,00 🗸               | 239 279,54                              | 2610   | 426 317,54                 |                           |   |   | 0,00  |  |
|   |              |                            |   |  |                            |                           |   |   |       |  |

## III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

|  |               | в том числе по видам поступлений: |   |   |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11                                     |               | субсиди                           | и на муниципал                            | 1.                                      |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование<br>показателя             | Bcero         |                                   | в то                                      | м числе                                 | Cuhanna                     | _                     |  |  |  |  |  |  |  |
| nokusaresia                            |               | всего                             | Нормативный объем финансового обеспечения | Сверхнорматив-<br>ное<br>финансирование | Субсидии<br>на иные<br>цели | Прочие<br>поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                      | 2             | 3                                 | 4   | 5                                       | 6                           | 7                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная<br>субсидия              | 19 608 792,72 | 19 608 792,72                     | 19 608 792,72                             | 0,00                                    |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на иные цели                  | 0,00          | 0,00                              |   |   | 0,00                        |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (130) | 2 550 000,00  | 0,00                              |   |   |                             | 2 550 000,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от аренды (120)                 | 51 037,05     | 0,00                              |   |   |                             | 51 037,05             |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие<br>внебюджетные<br>доходы (180) | 0,00          | 0,00                              |   |   |                             | 0,00                  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV. Показатели по выплатам учреждения

|                   |              |      |     |       |                              |      |            |         |            |      |               | В том числе                           | по видам выг                          | лат                        |
|-------------------|--------------|------|-----|-------|------------------------------|------|------------|---------|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Бланк<br>расходов | КЦСР         | КФСР | КВР | косгу | Наименование КОСГУ           | КВСР | Доп.<br>ФК | Доп. ЭК | Доп.<br>КР | КВФО | ВСЕГО         | со счетов субсидий<br>на мун. задание | со счетов<br>субсидий на<br>иные цели | со счетов прочих поступлен |
| 1                 | 2            | 3    | 4   | 5     | 6                            | 7    | 8          | 9       | 10         | 11   | 12            | 13                                    | 14                                    | 15                         |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 211   | Заработная плата             | 800  | 40000      | 211004  | 302        | 8    | 5 618 354,07  | 5 618 354,07                          | 100 100                               |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 211   | Заработная плата             | 800  | 40000      | 211004  | 305        | 8    | 6 226 552,89  | 6 226 552,89                          |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 211   | Заработная плата             | 800  | 40000      | 211005  | 304        | 8    | 983 323,05    | 983 323,05                            | 804                                   |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 211   | Заработная плата             | 800  | 40000      | 211005  | 305        | 8    | 1 096 792,11  | 1 096 792,11                          |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 213   | Начисления на выплаты по оп  | 800  | 40000      | 213004  | 302        | 8    | 1 696 742,93  | 1 696 742,93                          |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 213   | Начисления на выплаты по оп  | 800  | 40000      | 213004  | 305        | 8    | 1 880 418,97  | 1 880 418,97                          |                                       | 1                          |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 213   | Начисления на выплаты по оп  | 800  | 40000      | 213005  | 304        | 8    | 296 963,56    | 296 963,56                            |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 213   | Начисления на выплаты по оп  | 800  | 40000      | 213005  | 305        | 8    | 331 231,21    | 331 231,21                            |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 221   | Услуги связи                 | 800  | 40000      | 000000  | 308        | 8    | 13 000,00     | 13 000,00                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 223   | Коммунальные услуги          | 800  | 40000      | 223001  | 308        | 8    | 216 788,00    | 216 788,00                            |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 223   | Коммунальные услуги          | 800  | 40000      | 223002  | 308        | 8    | 515 817,00    | 515 817,00                            | -                                     |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 223   | Коммунальные услуги          | 800  | 40000      | 223004  | 308        | 8    | 22 570,00     | 22 570,00                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 225   | Работы, услуги по содержанин | 800  | 40000      | 000000  | 308        | 8    | 295 036,00    | 295 036,00                            |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 225   | Работы, услуги по содержанин | 800  | 40000      | 225001  | 308        | 8    | 76 118,87     | 76 118,87                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 225   | Работы, услуги по содержания | 800  | 40000      | 225002  | 308        | 8    | 42 814,80     | 42 814,80                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 226   | Прочие работы, услуги        | 800  | 40000      | 000000  | 308        | 8    | 81 932,00     | 81 932,00                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 226   | Прочие работы, услуги        | 800  | 40000      | 226004  | 308        | 8    | 59 204,16     | 59 204,16                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 290   | Прочие расходы               | 800  | 40000      | 290001  | 308        | 8    | 51 196,00     | 51 196,00                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 290   | Прочие расходы               | 800  | 40000      | 290004  | 308        | 8    | 9 649,08      | 9 649,08                              |                                       |                            |
| Детская школа     | 0230142320   | 0702 | 621 | 340   | Увеличение стоимости матери  | 800  | 40000      | 340017  | 308        | 8    | 94 288,02     | 94 288,02                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 9900042320   | 0702 | 621 | 223   | Коммунальные услуги          | 800  | 40000      | 223002  | 309        | 8    | 20 560,35     | 20 560,35                             |                                       |                            |
| Детская школа     | 9900042320   | 0702 | 621 | 225   | Работы, услуги по содержанин | 800  | 40000      | 000000  | 309        | 8    | 161 101,85    | 161 101,85                            |                                       |                            |
| Детская школа     | 9900042320   | 0702 | 621 | 340   | Увеличение стоимости матери  | 800  | 40000      | 340001  | 309        | 8    | 2 765,80      | 2 765,80                              |                                       |                            |
| Детская школа     | искусств Ито | Γ    |     |       |                              |      |            |         |            |      | 19 793 220,72 | 19 793 220,72                         |                                       | (                          |

### IV. Показатели по выплатам учреждения

|  |       |            |       |     |      |         |         |         |             |      |              | В топ                                    | и числе по видам                      | выплат                          |
|--|-------|------------|-------|-----|------|---------|---------|---------|-------------|------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Наименование показателя                                  | КФСР  | КЦСР       | косгу | КВР | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код<br>цели | КВФО | ВСЕГО        | со счетов<br>субсидий на мун.<br>задание | со счетов<br>субсидий на<br>иные цели | со счетов прочих<br>поступлений |
| 1  | 2     | 3          |       | _ 5 | 7    | 8       | 9       | 10      | 11          | 12   | 13           | 14                                       | 15                                    | 16                              |
| Заработная плата   | 0702  | 9900042320 | 211   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 509     | 0           | 8    | 90 554,73    |  |                                       | 90 554,73                       |
| Заработная плата   | 0702  | 9900042320 | 211   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 1 129 445,27 |  |                                       | 1 129 445,27                    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                    | 0702  | 9900042320 | 213   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 368 440,00   |  |                                       | 368 440,00                      |
|  | Итого |            |       |     |      |         |         |         |             |      | 1 588 440,00 | 0,00                                     | 0,00                                  | 1 588 440,00                    |
| Услуги связи   | 0702  | 9900042320 | 221   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 509     | 0           | 8    | 34 500,00    |  |                                       | 34 500,00                       |
| Транспортные услуги                                      | 0702  | 9900042320 | 222   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 509     | 0           | 8    | 3 284,81     |  |                                       | 3 284,81                        |
| Транспортные услуги                                      | 0702  | 9900042320 | 222   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 196 715,19   | 6.                                       |                                       | 196 715,19                      |
| Электроснабжение   | 0702  | 9900042320 | 223   | 622 | 800  | 40000   | 223001  | 509     | 0           | 8    | 12 400,00    |  |                                       | 12 400,00                       |
| Теплоснабжение   | 0702  | 9900042320 | 223   | 622 | 800  | 40000   | 223002  | 509     | 0           | 8    | 30 900,00    |  |                                       | 30 900,00                       |
| Водоснабжение  | 0702  | 9900042320 | 223   | 622 | 800  | 40000   | 223004  | 509     | 0           | 8    | 5 000,00     |  |                                       | 5 000,00                        |
| Работы, услуги по содержанию имущества                   | 0702  | 9900042320 | 225   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 200 000,00   |  |                                       | 200 000,00                      |
| Техническое обслуживание транспортных средств            | 0702  | 9900042320 | 225   | 622 | 800  | 40000   | 225011  | 520     | 0           | 8    | 5 000,00     | y  |                                       | 5 000,00                        |
| Прочие работы, услуги                                    | 0702  | 9900042320 | 226   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 210 936,59   |  |                                       | 210 936,59                      |
| Подписка   | 0702  | 9900042320 | 226   | 622 | 800  | 40000   | 226001  | 520     | 0           | 8    | 20 000,00    | ò  |                                       | 20 000,00                       |
| Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО) | 0702  | 9900042320 | 226   | 622 | 800  | 40000   | 226036  | 520     | 0           | 8    | 8 000,00     | a a                                      |                                       | 8 000,00                        |
| Прочие расходы   | 0702  | 9900042320 | 290   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 65 000,00    |  |                                       | 65 000,00                       |
| Выплаты за негативное воздействие окружающей среды       | 0702  | 9900042320 | 290   | 622 | 800  | 40000   | 290004  | 520     | 0           | 8    | 500,00       |  |                                       | 500,00                          |
| Транспортный налог ∨                                     | 0702  | 9900042320 | 290   | 622 | 800  | 40000   | 290015  | 520     | 0           | 8    | 2 000,00     | *  |                                       | 2 000,00                        |
| Увеличение стоимости основных средств                    | 0702  | 9900042320 | 310   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 267 360,00   |  |                                       | 267 360,00                      |
| Увеличение стоимости основных средств                    | 0702  | 9900042320 | 310   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 509     | 0           | 8    | 62 640,00    |  |                                       | 62 640,00                       |
| ГСМ  | 0702  | 9900042320 | 340   | 622 | 800  | 40000   | 340001  | 520     | 0           | 8    | 62 640,00    |  |                                       | 62 640,00                       |
| Увеличение стоимости материальных запасов                | 0702  | 9900042320 | 340   | 622 | 800  | 40000   | 000000  | 520     | 0           | 8    | 45 000,00    |  |                                       | 45 000,00                       |
| Закупка запчастей к транспортным средствам               | 0702  | 9900042320 | 340   | 622 | 800  | 40000   | 340013  | 520     | 0           | 8    | 20 000,00    |  |                                       | 20 000,00                       |
|  | Итого |            |       |     |      |         |         |         |             |      | 1 251 876,59 | 0,00                                     | 0,00                                  | 1 251 876,59                    |
|  | Итого |            |       |     |      |         |         |         |             |      |              |  |                                       | 2 840 316,59                    |

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

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый<br>результат | Срок реализации |
|-------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1.    |        |             |                       |                 |
| 2.    |        |             |                       |                 |
| 3.    |        |             |                       |                 |
| 4.    |        |             |                       |                 |

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подпись)

(подпись)

Борознова Н.С. (расшифровка подписи)

Чернова Ж.А. (расшифровка подписи)