



**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

(подпись)

А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

(подпись)



Р.М. Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель  
МАУ "ЦПТО МУГ"



(подпись)

Р.Х. Хафизов

\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Уточненный План  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2016 год**

м.п.

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "ЦПТО МУГ"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650082637/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

г. Набережные Челны, Школьный б-р, д.2

по ОКЕИ

КОДЫ	
	383

Сайт

Handwritten signature

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Предметом основной деятельности Учреждения является управление эксплуатацией нежилого фонда.

### 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- 2) монтаж промышленных машин и оборудования;
- 3) ремонт электрического оборудования;
- 4) ремонт коммуникационного оборудования;
- 5) строительство жилых и нежилых зданий;
- 6) деятельность в области архитектуры;
- 7) перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 8) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 10) аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 11) образование дополнительное детей и взрослых;
- 12) образование профессиональное дополнительное;
- 13) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- 14) деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.



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	<b>50 374 086,89</b>	50 374 086,89	47 913 064,43	2 461 022,46		
Субсидия на иные цели	<b>138 227,73</b>	0,00			138 227,73	
Доходы от оказания платных услуг (130)	<b>14 152 350,83</b>	0,00				14 152 350,83
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	<b>0,00</b>					
Доходы от аренды (120)	<b>0,00</b>	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140)	<b>61 704,71</b>	0,00				61 704,71
Прочие внебюджетные доходы (180)	<b>30 003,34</b>	0,00				30 003,34

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	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	0709	0250145200	Зарботная плата (пед работников, за и	111	211	800	13120	211004	301	0	8	920 741,76	920 741,76		
Зарботная плата	0709	0250145200	Зарботная плата (пед работников, за и	111	211	800	20000	211004	301	0	8	6 725 326,68	6 725 326,68		
Зарботная плата	0709	0250145200	Зарботная плата (стимулирующая надб	111	211	800	20000	211005	301	0	8	18 502 970,32	18 502 970,32		
Зарботная плата	0709	0250145200	Зарботная плата (стимулирующая надб	111	211	800	33599	211005	305	0	8	1 450 116,72	1 450 116,72		
Прочие выплаты	0709	0250145200	*Суточные при служебных командировка	112	212	800	20000	212003	301	0	8	132 100,00	132 100,00		
Прочие выплаты	0709	0250145200	Оплата за проживание в жилых помеще	112	212	800	20000	212007	301	0	8	379 980,00	379 980,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250145200	Начисления на заработную плату (пед.р	119	213	800	13120	213004	301	0	8	159 334,55	159 334,55		
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250145200	Начисления на заработную плату (пед.р	119	213	800	20000	213004	301	0	8	2 096 629,30	2 096 629,30		
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250145200	Начисления на заработную плату (в час	119	213	800	20000	213005	301	0	8	5 587 897,04	5 587 897,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250145200	Начисления на заработную плату (в час	119	213	800	33599	213005	305	0	8	437 935,25	437 935,25		
Услуги связи	0709	0250145200	Плата за предоставление доступа к теле	244	221	800	20000	221001	301	0	8	60 000,00	60 000,00		
Коммунальные услуги	0709	0250145200	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	301	0	8	1 055 706,00	1 055 706,00		
Коммунальные услуги	0709	0250145200	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	301	0	8	2 259 686,00	2 259 686,00		
Коммунальные услуги	0709	0250145200	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	301	0	8	47 789,31	47 789,31		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	Обслуживание охранной и пожарной сиг	244	225	800	20000	225001	301	0	8	62 336,06	62 336,06		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	Содержание в чистоте помещений, здан	244	225	800	20000	225002	301	0	8	81 462,00	81 462,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	*Техническое обслуживание транспортн	244	225	800	20000	225011	301	0	8	501 566,83	501 566,83		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	20000	225012	301	0	8	1 122 904,14	1 122 904,14		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	*Содержание транспортных средств (мо	244	225	800	20000	225014	301	0	8	120 860,00	120 860,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0250145200	Прочие работы, услуги по содержанию и	244	225	800	20000	225099	301	0	8	67 034,13	67 034,13		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	Услуги вневедомственной (в том числе	244	226	800	20000	226004	301	0	8	22 161,12	22 161,12		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	За участие в семинарах, совещаниях, ко	244	226	800	20000	226006	301	0	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	Приобретение неисключительных (польз	244	226	800	20000	226010	301	0	8	24 000,00	24 000,00		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	Размещение объявлений, рекламы в сре	244	226	800	20000	226023	301	0	8	8 826,00	8 826,00		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	Услуги адвокатов, нотариусов, переводч	244	226	800	20000	226025	301	0	8	6 600,00	6 600,00		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	*Услуги по страхованию транспортных с	244	226	800	20000	226036	301	0	8	408 900,03	408 900,03		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	*Услуги по страхованию транспортных с	244	226	800	20000	226036	309	0	8	-12 005,75	-12 005,75		
Прочие работы, услуги	0709	0250145200	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226099	301	0	8	54 541,33	54 541,33		
Увеличение стоимости основных средств	0709	0250145200	Приобретение автоматизированных раб	244	310	800	20000	310004	301	0	8	126 000,00	126 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0709	0250145200	Приобретение основных средств (обору	244	310	800	20000	310007	301	0	8	265 660,03	265 660,03		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	ГСМ	244	340	800	20000	340001	301	0	8	4 267 687,54	4 267 687,54		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	ГСМ	244	340	800	20000	340001	309	0	8	-214 131,98	-214 131,98		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	Закупка запчастей к оборудованию	244	340	800	20000	340003	301	0	8	10 500,00	10 500,00		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	*ГСМ, связанные с командировочными р	244	340	800	20000	340011	301	0	8	1 522,40	1 522,40		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	*Закупка запчастей к транспортным сред	244	340	800	20000	340013	301	0	8	569 487,00	569 487,00		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	*Приобретение автошин	244	340	800	20000	340014	301	0	8	577 530,00	577 530,00		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	*Моторные масла и спец.смазки	244	340	800	20000	340015	301	0	8	106 630,00	106 630,00		
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250145200	Прочие расходы по увеличению стоимо	244	340	800	20000	340099	301	0	8	137 996,33	137 996,33		
Прочие расходы	0709	0250145200	Земельный налог	851	290	800	20000	290001	301	0	8	398 341,20	398 341,20		

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
Прочие расходы	0709	0250145200	Налог на имущество	851	290	800	20000	290014	301	0	8	643 127,00	643 127,00		
Прочие расходы	0709	0250145200	Выплаты за негативное воздействие окр	852	290	800	20000	290004	301	0	8	18 645,33	18 645,33		
Прочие расходы	0709	0250145200	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за иск	852	290	800	20000	290005	301	0	8	48 561,00	48 561,00		
Прочие расходы	0709	0250145200	Транспортный налог	852	290	800	20000	290015	301	0	8	309 337,00	309 337,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	9900045200	Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	800	20000	225007	309	0	8	885 508,92	885 508,92		
Прочие работы, услуги	0709	9900045200	Установка систем охранной и пожарной	244	226	800	20000	226005	309	0	8	148 411,42	148 411,42		
Заработная плата	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	509	0	8	232 700,80			232 700,80
Заработная плата	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	520	0	8	5 030 556,23			5 030 556,23
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	20000	000000	520	0	8	1 556 125,20			1 556 125,20
Услуги связи	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	20000	000000	520	0	8	100 760,30			100 760,30
Коммунальные услуги	0709	9900045200	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	520	0	8	269 775,63			269 775,63
Коммунальные услуги	0709	9900045200	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	520	0	8	841 954,83			841 954,83
Коммунальные услуги	0709	9900045200	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	520	0	8	69 492,37			69 492,37
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	20000	000000	520	0	8	89 202,43			89 202,43
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	9900045200	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	20000	225012	520	0	8	44 765,23			44 765,23
Прочие работы, услуги	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	520	0	8	284 419,46			284 419,46
Прочие работы, услуги	0709	9900045200	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	520	0	8	10 003,34			10 003,34
Прочие расходы	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	20000	000000	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	20000	000000	520	0	8	31 598,00			31 598,00
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	20000	000000	520	0	8	186 105,00			186 105,00
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	ГСМ	244	340	800	20000	340001	509	0	8	-100,46			-100,46
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	ГСМ	244	340	800	20000	340001	520	0	8	365 582,01			365 582,01
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	Закупка запчастей к оборудованию	244	340	800	20000	340003	520	0	8	31 660,00			31 660,00
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	Продукты питания	244	340	800	20000	340005	509	0	8	238 253,71			238 253,71
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	Продукты питания	244	340	800	20000	340005	520	0	8	3 681 404,96			3 681 404,96
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	*Закупка запчастей к транспортным сред	244	340	800	20000	340013	520	0	8	24 863,00			24 863,00
Увеличение стоимости материальных зап	0709	9900045200	*Моторные масла и спец смазки	244	340	800	20000	340015	520	0	8	495,00			495,00
Прочие расходы	0709	9900045200	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за иск	852	290	800	20000	290005	520	0	8	3 000,00			3 000,00
Прочие расходы	0709	9900045200	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	20000	000000	520	0	8	505,61			505,61
Увеличение стоимости материальных зап	0709	0250143600	ГСМ	244	340	800	20000	340001	310	0	9	82 531,07		82 531,07	
Прочие расходы	0709	0250145200	Прочие расходы	244	290	800	20000	290099	310	0	9	27 900,00		27 900,00	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	12800	226007	306	0	9	25 007,86		25 007,86	
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	99996	226007	310	0	9	2 788,80		2 788,80	
<b>Итого</b>												<b>63 890 249,39</b>	<b>50 608 899,01</b>	<b>138 227,73</b>	<b>13 143 122,65</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

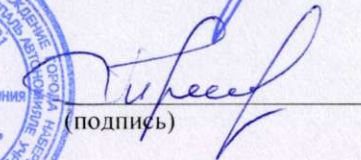
Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Р.Х.Хафизов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

М.И.Хайруллина  
(расшифровка подписи)