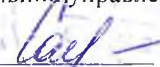


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Начальник управления финансов


(подпись)
01.01.2018

А.А. Галиякберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета


(подпись)
м.п.

Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»


(подпись)
М.П. «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»

Т.А. Певгова

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»

ИНН/КПП

1650028189/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, д.16 (22/04)

Форма по

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383





I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

реализация прав граждан на дополнительное образование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- образовательные и развивающие услуги;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
- обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным программам;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- услуги по присмотру и уходу за детьми;
- оздоровительные мероприятия;
- прочие услуги (предоставление имущества в аренду; организация праздников, концертов; организация театрально-зрелищных мероприятий; - организация и проведение семинаров, курсов, лекций, мастер-классов; - организация выставок-продаж, ярмарок; - экскурсионные услуги; - проведение творческих смотров, фестивалей, конкурсов; - производство декораций, костюмов, аксессуаров; - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также звукового, светового, сценического и другого оборудования; - обслуживание деловых встреч, делегаций; - транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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 ЛР	01			98 247,74	98 247,74	-	-	-	-
509	02		1 090 504,83		1 090 504,83	-	-	-	-
591	03		58 174,48		58 174,48	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		92 537,30		92 537,30	-	-	-	-
309	06	292 475,70			292 475,70	-	-	-	-

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	62 712 023,47	62 712 023,47	34 462 481,01	28 249 542,46		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	21 233 375,41	0,00				21 233 375,41
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	181 533,71	0,00				181 533,71
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	1 440 000,00	0,00				1 440 000,00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	2 535 268,00	0,00				2 535 268,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	302	8	20 069 896,31	20 069 896,31		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	14 890 785,49	14 890 785,49		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	6 398 983,11	6 398 983,11		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	685 654,65	685 654,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	6 061 108,69	6 061 108,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	4 497 017,21	4 497 017,21		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	1 932 492,90	1 932 492,90		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	207 067,70	207 067,70		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	221001	308	8	60 000,00	60 000,00		
Транспортные услуги	0703	0230142310	244	222	800	20000	222099	308	8	240 000,00	240 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	2 195 485,89	2 195 485,89		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	2 868 802,54	2 868 802,54		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	136 732,28	136 732,28		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	155 204,16	155 204,16		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	68 029,44	68 029,44		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225015	308	8	144 000,00	144 000,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	225099	308	8	38 222,50	38 222,50		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342310	244	225	800	20000	225099	308	8	45 056,00	45 056,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142310	244	226	800	20000	226004	308	8	217 169,81	217 169,81		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф обучение, за образовательные услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Земельный налог	0703	0230142310	851	290	800	20000	290001	308	8	543 600,71	543 600,71		
Налог на имущество	0703	0230142310	851	290	800	20000	290014	308	8	1 164 242,30	1 164 242,30		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142310	244	340	800	20000	340017	308	8	51 292,78	51 292,78		
Путевки для детского отдыха	0707	1020121320	244	226	800	12800	226007	309	9	261 172,91		261 172,91	
Путевки для детского отдыха	0707	1020181320	244	226	800	20000	226007	309	9	31 302,79		31 302,79	
итого										63 004 499,17	62 712 023,47	292 475,70	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 муи. 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	9900042310	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	837 561,31			837 561,31
Зарботная плата	0703	9900042310	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	7 426 238,25			7 426 238,25
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	252 943,52			252 943,52
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	2 242 723,91			2 242 723,91
Прочие выплаты	0703	9900042310	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	523	0	8	50 000,00			50 000,00
Зарботная плата	0703	9900042310	Зарботная плата	111	211	800	90210	000000	521	0	8	120 000,00			120 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	90210	000000	521	0	8	36 240,00			36 240,00
Зарботная плата	0703	9900042310	Зарботная плата	111	211	800	90220	000000	521	0	8	240 000,00			240 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	90220	000000	521	0	8	72 480,00			72 480,00
Прочие выплаты	0703	9900042310	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	150 000,00			150 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042310	Прочие выплаты	112	212	800	90220	212003	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	90220	212007	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042310	Прочие выплаты	112	212	800	90210	212003	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	90210	212007	521	0	8	35 000,00			35 000,00
Услуги связи	0703	9900042310	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	593	0	8	9 694,18			9 694,18
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	147 663,68			147 663,68
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	496 172,61			496 172,61
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	593	0	8	704,99			704,99
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	19 973,67			19 973,67
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	637 690,46			637 690,46
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	13 896,36			13 896,36
Коммунальные услуги	0703	9900042310	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	24 932,91			24 932,91
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	593	0	8	312,23			312,23
Арендная плата за пользование имуществом	0703	9900042310	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	593	0	8	2 836,75			2 836,75
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	40 000,00			40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	500 000,00			500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	90220	000000	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	90210	225012	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	90220	225012	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90210	225013	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90220	225013	521	0	8	13 000,00			13 000,00