

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

Н.Г. Магдеев

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
образовательного учреждения

Г.А.Тенешева

_____ 2015 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

Наименование муниципального учреждения: **МАОУ ДОД "Детская школа искусств №13 (татарская)"**

ИНН/КПП **1650085652/165001001**

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функций и полномочия учредителя **Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны**

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения: **г.Набережные Челны, б/р Касимова, д.6 (38/06)**

КОДЫ
57240400
383

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;
- 2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;
- 3) формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- 2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;
- 3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;
- 4) репетиторство.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели
					в том числе			
					Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
4	5	6	7					
Муниципальная субсидия	30 867 233.73	30 867 233.73	29 530 509.78	1 336 723.95				
Субсидия на иные цели	0.00	0.00			0.00			
Доходы от оказания платных услуг		0.00						
Доходы от аренды		0.00						
Прочие внебюджетные доходы	0.00	0.00				0.00		

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		субсидии на муниципальное задание	в том числе			Субсидии на иные цели	
			всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	0,00	0,00	0,00				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (код дохода 130)	5 070 261,67	0,00				5 070 261,67	
Доходы от аренды (код дохода 120)	0,00	0,00				0,00	
Прочие внебюджетные доходы (код дохода 180)	0,00	0,00				0,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	КОСГУ	КВЕР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование Доп. ЭК	Доп. КР	Наименование 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
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	211	800	20000	211004	Заработная плата (пед.работников, за исключением по ДЭК 211005, 211006)	302	Норматив финансовых затрат	0	8	9 747 032.25	9 747 032.25		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	213	800	20000	213004	Начисления на заработную плату (пед.работников, за исключением по ДЭК 213005, 213006)	302	Норматив финансовых затрат	0	8	2 943 603.75	2 943 603.75		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	211	800	20000	211005	Заработная плата	304	Норматив содержания имущества	0	8	634 066.79	634 066.79		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	213	800	20000	213005	Начисления на заработную плату	304	Норматив содержания имущества	0	8	191 488.18	191 488.18		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	211	800	20000	211004	Заработная плата (пед.работников, за исключением по ДЭК 211005, 211006)	305	Доведение до уровня утвержденной тарификации	0	8	10 716 233.91	10 716 233.91		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	211	800	20000	211005	Заработная плата	305	Доведение до уровня утвержденной тарификации	0	8	1 583 550.13	1 583 550.13		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	213	800	20000	213004	Начисления на заработную плату (пед.работников, за исключением по ДЭК 213005, 213006)	305	Доведение до уровня утвержденной тарификации	0	8	3 236 302.64	3 236 302.64		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	213	800	20000	213005	Начисления на заработную плату	305	Доведение до уровня утвержденной тарификации	0	8	478 232.13	478 232.13		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	221	800	20000	000000	Услуги связи	308	Сверх нормативные расходы	0	8	30 000.00	30 000.00		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	223	800	20000	223001	Электроснабжение	308	Сверх нормативные расходы	0	8	284 610.37	284 610.37		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	223	800	20000	223002	Теплоснабжение	308	Сверх нормативные расходы	0	8	615 607.30	615 607.30		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	223	800	20000	223004	Водоснабжение	308	Сверх нормативные расходы	0	8	127 415.11	127 415.11		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	225	800	20000	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	308	Сверх нормативные расходы	0	8	66 495.00	66 495.00		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	225	800	20000	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	308	Сверх нормативные расходы	0	8	5 000.00	5 000.00		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	226	800	20000	000000	Прочие работы, услуги	308	Сверх нормативные расходы	0	8	91 559.00	91 559.00		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	226	800	20000	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	308	Сверх нормативные расходы	0	8	55 000.00	55 000.00		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	290	800	20000	290004	Экологический налог	308	Сверх нормативные расходы	0	8	1 708.38	1 708.38		
0702	4239921	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	290	800	20000	290014	Налог на имущество	308	Сверх нормативные расходы	0	8	9 328.79	9 328.79		

IV. Показатели по выплатам учреждения

КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование Доп. ЭК	Доп. КР	Наименование 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	
0702	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	621	340	800	20000	000000	Увеличение стоимости материальных запасов	308	Сверх нормативные расходы	0	8	50 000.00	50 000.00			
0702	Программа "Развитие системы образования г. Набережные Челны"	621	340	800	20000	000000	Увеличение стоимости материальных запасов	309	Остатки на начало года	0	8	6 313.17	6 313.17			
Итого													30 873 546.90	30 873 546.90	0.00	0.00


IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Наименование	КЦСР	КЦСР	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
ИТОГО															
ДШИ №13 внебюджет	Прочие выплаты	0702	4239921	622	212	800	20000	000000	520	0	8	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
ДШИ №13 внебюджет	Услуги связи	0702	4239921	622	221	800	20000	000000	520	0	8	55 062,86	0,00	0,00	55 062,86
ДШИ №13 внебюджет	Транспортные услуги	0702	4239921	622	222	800	20000	000000	520	0	8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Коммунальные услуги	0702	4239921	622	223	800	20000	223001	520	0	8	1 458,91	0,00	0,00	1 458,91
ДШИ №13 внебюджет	Коммунальные услуги	0702	4239921	622	223	800	20000	223002	520	0	8	1 366,11	0,00	0,00	1 366,11
ДШИ №13 внебюджет	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4239921	622	225	800	20000	000000	520	0	8	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4239921	622	225	800	20000	225012	520	0	8	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Прочие работы, услуги	0702	4239921	622	226	800	20000	000000	520	0	8	584 401,07	0,00	0,00	584 401,07
ДШИ №13 внебюджет	Прочие расходы	0702	4239921	622	290	800	20000	000000	520	0	8	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Прочие расходы	0702	4239921	622	290	800	20000	290014	520	0	8	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Увеличение стоимости материальных объектов	0702	4239921	622	310	800	20000	000000	520	0	8	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Увеличение стоимости материальных объектов	0702	4239921	622	340	800	20000	000000	520	0	8	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Увеличение стоимости материальных объектов	0702	4239921	622	340	800	20000	340001	520	0	8	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ДШИ №13 внебюджет	Увеличение стоимости материальных объектов	0702	4239921	622	340	800	20000	340014	520	0	8	0,00	0,00	0,00	
ДШИ №13 внебюджет	Увеличение стоимости материальных объектов	0702	4239921	622	340	800	20000	340015	520	0	8	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
внебюджет Итого													0,00	0,00	2 299 088,95
ДШИ №13 внебюджет ЛАЗ	Заработная плата	0702	4239921	622	340	800	20000	000000	520	0	8	2 562 173,96	0,00	0,00	2 562 173,96
ДШИ №13 внебюджет ЛАЗ	Начисления на оплату труда	0702	4239921	622	340	800	20000	000000	520	0	8	773 776,54	0,00	0,00	773 776,54
ЛАЗ Итого													0,00	0,00	3 335 950,50
ИТОГО													0,00	0,00	5 635 039,45

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Увеличение стоимости услуг	200 000	в течение 2015 года
2.				
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения


_____ (подпись)

Тенешева Г.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


_____ (подпись)

Апасова А.В.
(расшифровка подписи)