



**СОГЛАСОВАНО:**  
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М. Хасимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель МАУДО "ДШИ №13(таатарская)"  
Г.А.Тенешева



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

Наименование муниципального учреждения: МАУ ДО "Детская школа искусств №13 (таатарская)"

ИНН/КПП 1650085652/165001001

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, б/р Касимова, д.6 (38/06)

КОДЫ
57240400
383

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

## 1. 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.



Ш. 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					
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130)	6 032 000,00	0,00					6 032 000,00
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (180)	327 617,90	0,00					327 617,90

Ш. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						
		1	2	3	субсидии на муниципальное задание		6	7
					4	5		
всего	Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели		Прочие поступления			
Муниципальная субсидия	32 224 414,95		32 224 414,95	30 752 339,52		1 472 075,43		
Субсидия на иные цели	0,00		0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130)	0,00		0,00					
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00							
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 показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭЖ	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на муш. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	9 718 864,82	9 718 864,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	2 935 097,18	2 935 097,18		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	1 665 481,37	1 665 481,37		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	502 975,37	502 975,37		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	10 844 252,62	10 844 252,62		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	1 390 709,59	1 390 709,59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	3 274 964,28	3 274 964,28		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	419 994,29	419 994,29		
Услуги связи	0702	0230142320	244	221	800	20000	221001	308	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	348 928,78	348 928,78		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	489 577,63	489 577,63		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	76 113,71	76 113,71		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	66 495,00	66 495,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	5 000,00	5 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225007	308	100 000,00	100 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	20000	000000	308	230 467,00	230 467,00		
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	59 204,16	59 204,16		
Прочие расходы	0702	0230142320	852	290	800	20000	290004	308	2 092,42	2 092,42		
Прочие расходы	0702	0230142320	851	290	800	20000	290014	308	14 196,73	14 196,73		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0230142320	244	340	800	20000	000000	308	50 000,00	50 000,00		
Прочие работы, услуги	0707	1020121330	244	226	800	12800	226007	309	97 138,44	97 138,44		
									32 321 553,39	32 224 414,95	97 138,44	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	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
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого														
ЛАЗ Заработная плата	0702	9900042320	111	211	800	20000	000000	509	0	8	36 000,00			36 000,00
ЛАЗ Начисления на з/плату	0702	9900042320	119	213	800	20000	000000	509	0	8	10 475,20			10 475,20
Итого											46 475,20	0,00	0,00	46 475,20
ЛАЗ Заработная плата	0702	9900042320	111	211	800	20000	000000	509	0	8	230 000,00			230 000,00
ЛАЗ Начисления на з/плату	0702	9900042320	119	213	800	20000	000000	509	0	8	69 460,00			69 460,00
Прочие выплаты	0702	9900042320	112	212	800	20000	000000	509	0	8	20 000,00			20 000,00
*Суточные при служебных командировках для водителей	0702	9900042320	112	212	800	20000	212003	509	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0702	9900042320	244	221	800	20000	000000	509	0	8	7 562,98			7 562,98
Транспортные услуги	0702	9900042320	244	222	800	20000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Электрооснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223001	509	0	8	0,00			0,00
Теплоснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223002	509	0	8	0,00			0,00
Водоснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223004	509	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	244	225	800	20000	225000	509	0	8	9 900,00			9 900,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	0702	9900042320	244	225	800	20000	225007	509	0	8	0,00			0,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042320	244	225	800	20000	225012	509	0	8	0,00			0,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042320	244	225	800	20000	225013	509	0	8	0,00			0,00
*Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0702	9900042320	244	225	800	20000	225014	509	0	8	6 600,00			6 600,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	244	226	800	20000	000000	509	0	8	120 000,00			120 000,00
Подписка	0702	9900042320	244	226	800	20000	226001	509	0	8	16 000,00			16 000,00
Путевки для детского отдыха	0702	9900042320	244	226	800	20000	226007	509	0	8	35 161,56			35 161,56
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042320	244	226	800	20000	226035	509	0	8	0,00			0,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042320	244	226	800	20000	226036	509	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042320	244	290	800	20000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Земельный налог	0702	9900042320	851	290	800	20000	290001	509	0	8	0,00			0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042320	853	290	800	20000	290003	509	0	8	2 000,00			2 000,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042320	852	290	800	20000	290004	509	0	8	1 500,00			1 500,00
Налог на имущество	0702	9900042320	851	290	800	20000	290014	509	0	8	0,00			0,00
Транспортный налог	0702	9900042320	852	290	800	20000	290015	509	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	244	310	800	20000	000000	509	0	8	320 000,00			320 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	244	340	800	20000	000000	509	0	8	120 809,42			120 809,42
ГСМ	0702	9900042320	244	340	800	20000	340001	509	0	8	4 035,26			4 035,26
*Приобретение автошин	0702	9900042320	244	340	800	20000	340014	509	0	8	0,00			0,00
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042320	244	340	800	20000	340015	509	0	8	0,00			0,00
Итого											963 029,22	0,00	0,00	963 029,22

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛА3 Заработная плата	0702	9900042320	111	211	800	20000	000000	520	0	8	3 474 655,00			3 474 655,00
ЛА3 Начисления на з/плату	0702	9900042320	119	213	800	20000	000000	520	0	8	1 049 345,00			1 049 345,00
<b>Итого</b>											<b>4 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 000,00</b>
Прочие выплаты	0702	9900042320	112	212	800	20000	000000	520	0	8	60 000,00			60 000,00
*Сутонные при служебных командировках для водителей	0702	9900042320	112	212	800	20000	212003	520	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0702	9900042320	244	221	800	20000	000000	520	0	8	41 400,00			41 400,00
Транспортные услуги	0702	9900042320	244	222	800	20000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Электроснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223001	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223002	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Водоснабжение	0702	9900042320	244	223	800	20000	223004	520	0	8	3 000,00			3 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042320	244	224	800	20000	000000	520	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	244	225	800	20000	000000	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, иного недвижимого имущества	0702	9900042320	244	225	800	20000	225002	520	0	8	20 000,00			20 000,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042320	244	225	800	20000	225012	520	0	8	50 000,00			50 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042320	244	225	800	20000	225013	520	0	8	0,00			0,00
*Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0702	9900042320	244	225	800	20000	225014	520	0	8	6 600,00			6 600,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	244	226	800	20000	000000	520	0	8	300 000,00			300 000,00
Подписка	0702	9900042320	244	226	800	20000	226001	520	0	8	14 000,00			14 000,00
Путевки для детского отдыха	0702	9900042320	244	226	800	20000	226007	520	0	8	327 617,90			327 617,90
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042320	244	226	800	20000	226035	520	0	8	0,00			0,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042320	244	226	800	20000	226036	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие расходы	0702	9900042320	244	290	800	20000	000000	520	0	8	150 000,00			150 000,00
Земельный налог	0702	9900042320	851	290	800	20000	290001	520	0	8	0,00			0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042320	853	290	800	20000	290003	520	0	8	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042320	852	290	800	20000	290004	520	0	8	1 200,00			1 200,00
Налог на имущество	0702	9900042320	851	290	800	20000	290014	520	0	8	2 000,00			2 000,00
Транспортный налог	0702	9900042320	852	290	800	20000	290015	520	0	8	6 000,00			6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	244	310	800	20000	000000	520	0	8	389 000,00			389 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	244	340	800	20000	000000	520	0	8	259 800,00			259 800,00
ГСМ	0702	9900042320	244	340	800	20000	340001	520	0	8	120 000,00			120 000,00
*Приобретение автошин	0702	9900042320	244	340	800	20000	340014	520	0	8	0,00			0,00
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042320	244	340	800	20000	340015	520	0	8	0,00			0,00
<b>Итого</b>											<b>1 835 617,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 617,90</b>



V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Увеличение стоимости услуг	500 000	в течение 2017года
2.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	80 000	в течение 2017 года
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Тенешева Г.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись)

Нуртдинова Э.Р.  
(расшифровка подписи)