

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись) УЭСЕ

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

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
образовательного учреждения

С.А. Комарова



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

1650081954/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423803 г.Набережные Челны, ул. имени Хали Такташа , д.35А

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности Школы является предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

школа может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) образовательные и развивающие услуги;
- 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
- 3) прочие услуги: прокат инвентаря, услуги спортивного зала, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		3	субсидии на муниципальное задание		6	7
			всего	Нормативный объем финансового обеспечения		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	12 038 122,81	12 038 122,81	12 038 122,81			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	465 900,00	0,00				465 900,00
Продажа основных средств/проджа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	204 552,00	0,00				204 552,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	135 000,00	0,00				135 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование 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
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211004	306	0	8	3 039 790,44	3 039 790,44		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211005	306	0	8	1 754 140,68	1 754 140,68		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50001	211004	306	0	8	2 702 120,16	2 702 120,16		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213004	306	0	8	1 734 057,00	1 734 057,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213005	306	0	8	529 750,48	529 750,48		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	221	Услуги связи	800	50000	000000	306	0	8	32 000,00	32 000,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	335 792,83	335 792,83		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	574 737,54	574 737,54		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	8 257,12	8 257,12		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	306	0	8	1 175 536,00	1 175 536,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225001	306	0	8	42 453,88	42 453,88		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225002	306	0	8	11 794,76	11 794,76		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	306	0	8	16 932,00	16 932,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226004	306	0	8	14 801,04	14 801,04		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	290001	306	0	8	32 074,00	32 074,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	3 884,88	3 884,88		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	340017	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ №11	1210142330	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных	800	50000	000000	309	0	8	518 043,49	518 043,49		
ДЮСШ №11 Итого	9900042330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	309	0	8	12 556 166,30	12 556 166,30		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВР	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	800	800	50000	000000	520	0	8	193 594.16			
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	800	800	50000	000000	509	0	8	213.84		193 594.16	
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	800	800	50000	000000	520	0	8	58 918.00		213.84	
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	800	800	50000	000000	520	0	8	252 726.00	0.00	58 918.00	
*Сточные при служебных командировках для	0702	9900042330	212	800	800	50000	000000	520	0	8	0.00		0.00	
Услуги связи	0702	9900042330	221	800	800	50000	000000	520	0	8	0.00			
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	800	800	50000	000000	520	0	8	2 000.00		2 000.00	
Электроснабжение	0702	9900042330	223	800	800	50000	000000	520	0	8	0.00			
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	800	800	50000	223001	520	0	8	200 000.00		200 000.00	
Водоснабжение	0702	9900042330	223	800	800	50000	223002	520	0	8	30 600.00		30 600.00	
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	800	800	50000	223004	520	0	8	16 000.00		16 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	800	800	50000	000000	520	0	8	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	800	800	50000	000000	520	0	8	54 139.84		54 139.84	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	225	800	800	50000	000000	509	0	8	55 683.45		55 683.45	
Организация питания	0702	9900042330	226	800	800	50000	000000	520	0	8	100 000.00		100 000.00	
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	800	800	50000	226003	520	0	8	0.00			
*Оплата за проживание в жилых помещениях (0702	9900042330	226	800	800	50000	226007	520	0	8	135 000.00		135 000.00	
Прочие расходы	0702	9900042330	226	800	800	50000	226035	520	0	8	0.00			
Земельный налог	0702	9900042330	290	800	800	50000	000000	520	0	8	5 000.00		5 000.00	
Штрафы, пени и другие экономические санкц	0702	9900042330	290	800	800	50000	290001	520	0	8	8 000.00		8 000.00	
Выплаты за негативное воздействие окружающ	0702	9900042330	290	800	800	50000	290003	520	0	8	200.00		200.00	
Налог на имущество	0702	9900042330	290	800	800	50000	290004	520	0	8	2 000.00		2 000.00	
Транспортный налог	0702	9900042330	290	800	800	50000	290014	520	0	8	0.00		0.00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	800	800	50000	290015	520	0	8	0.00		0.00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	340	800	800	50000	000000	509	0	8	30 000.00		30 000.00	
Итого											658 623.29	0.00	0.00	658 623.29

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

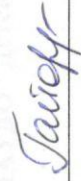
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	80000	31.12.2016
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	246600	31.12.2016

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Комарова С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Гайфутдинова С.Р.
(расшифровка подписи)