

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



(подпись)

А.А. Галиакберова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



(подпись)

Р.М. Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель муниципального автономного  
учреждения



(подпись)

А.Р.Набиев

Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год

Наименование муниципального  
учреждения:

МАУДО " ДЮСШ "Виктория"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650095675/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423821 г.Набережные Челны, пр.Мира, д.20

по ОКЕИ

КОДЫ
383

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам . Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.

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

Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности: 1) образовательные и развивающие услуги: -преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам; - обучение по программам спортивной подготовки; - выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно- исследовательских работ; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; - издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); - репетиторство с обучающимися; - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фотопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 3) прочие услуги: - прокат инвентаря; - услуги спортивного зала; -организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; - услуги охраняемой стоянки транспортных средств.



### 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	11 957 554,11	11 957 554,11	11 957 554,11	0,00		
Субсидия на иные цели	1 951 908,96				1 951 908,96	
Доходы от оказания платных услуг (130)	8 376 003,70	0,00				8 376 003,70
Продажа основных средств/продажа товаров(440)	12 000,00					12 000,00
Доходы от аренды (120)	5 000,00	0,00				5 000,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	572 723,54	0,00				572 723,54

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 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
Заработная плата	0702	0230443623	Заработная плата (стим	111	211	800	50000	211002	310	0	8	18 507,65	18 507,65		
Начисления на выплаты по опл	0702	0230443623	Начисления на заработ	119	213	800	50000	213002	310	0	8	5 411,11	5 411,11		
Заработная плата	0702	1010142330	Заработная плата (возн	111	211	800	50000	211003	310	0	8	28 605,74	28 605,74		
Начисления на выплаты по опл	0702	1010142330	Начисления на заработ	119	213	800	50000	213003	310	0	8	8 696,16	8 696,16		
Заработная плата	0702	1210142330	Заработная плата (пед.	111	211	800	13120	211004	306	0	8	1 990 915,37	1 990 915,37		
Заработная плата	0702	1210142330	Заработная плата (стим	111	211	800	33599	211005	305	0	8	291 840,00	291 840,00		
Заработная плата	0702	1210142330	Заработная плата (пед.	111	211	800	50000	211004	306	0	8	2 287 368,14	2 287 368,14		
Заработная плата	0702	1210142330	Заработная плата (стим	111	211	800	50000	211005	306	0	8	3 278 516,64	3 278 516,64		
Начисления на выплаты по опл	0702	1210142330	Начисления на заработ	119	213	800	33599	213005	305	0	8	88 135,68	88 135,68		
Начисления на выплаты по опл	0702	1210142330	Начисления на заработ	119	213	800	50000	213004	306	0	8	1 304 800,32	1 304 800,32		
Начисления на выплаты по опл	0702	1210142330	Начисления на заработ	119	213	800	50000	213005	306	0	8	990 112,02	990 112,02		
Услуги связи	0702	1210142330	Плата за предоставлен	244	221	800	50000	221001	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	1210142330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	306	0	8	467 217,85	467 217,85		
Коммунальные услуги	0702	1210142330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	306	0	8	140 897,11	140 897,11		
Коммунальные услуги	0702	1210142330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	306	0	8	47 879,75	47 879,75		
Работы, услуги по содержаник	0702	1210142330	Обслуживание охранны	244	225	800	50000	225001	306	0	8	16 195,78	16 195,78		
Работы, услуги по содержаник	0702	1210142330	Содержание в чистоте	244	225	800	50000	225002	306	0	8	89 715,28	89 715,28		
Прочие работы, услуги	0702	1210142330	Услуги вневедомственн	244	226	800	50000	226004	306	0	8	9 439,79	9 439,79		
Прочие работы, услуги	0702	1210142330	Установка систем охра	244	226	800	50000	226005	306	0	8	45 000,00	45 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	1210142330	За участие в семинарах	244	226	800	50000	226006	306	0	8	1 500,00	1 500,00		
Прочие работы, услуги	0702	1210142330	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	226099	306	0	8	16 932,00	16 932,00		
Увеличение стоимости основн	0702	1210142330	Приобретение основн	244	310	800	50000	310007	306	0	8	87 420,00	87 420,00		
Увеличение стоимости матери	0702	1210142330	Закупка запчастей к об	244	340	800	50000	340003	306	0	8	12 550,00	12 550,00		
Увеличение стоимости матери	0702	1210142330	Прочие расходы по уве	244	340	800	50000	340099	306	0	8	34 927,97	34 927,97		
Прочие расходы	0702	1210142330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	306	0	8	667 861,00	667 861,00		
Прочие расходы	0702	1210142330	Налог на имущество	851	290	800	50000	290014	306	0	8	14 996,00	14 996,00		
Прочие расходы	0702	1210142330	Выплаты за негативное	852	290	800	50000	290004	306	0	8	27 142,12	27 142,12		
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	Установка систем охра	244	226	800	50000	226005	309	0	8	226 167,18	226 167,18		
Заработная плата	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	50000	000000	509	0	8	86 933,51			86 933,51
Заработная плата	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	50000	000000	520	0	8	3 395 031,82			3 395 031,82
Начисления на выплаты по опл	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	50000	000000	520	0	8	1 079 311,54			1 079 311,54
Прочие выплаты	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	50000	000000	520	0	8	43 200,00			43 200,00
Прочие выплаты	0702	9900042330	Возмещение работника	112	212	800	50000	212004	520	0	8	24 465,00			24 465,00
Прочие выплаты	0702	9900042330	Возмещение работника	112	212	800	50000	212005	520	0	8	21 636,50			21 636,50

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
Услуги связи	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	50000	000000	520	0	8	29 013,35			29 013,35
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	520	0	8	333 944,72			333 944,72
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	520	0	8	16 297,95			16 297,95
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	520	0	8	29 680,18			29 680,18
Арендная плата за пользование	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	224	800	50000	000000	520	0	8	73 500,00			73 500,00
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	50000	000000	520	0	8	156 400,71			156 400,71
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042330	*Технический осмотр тр	244	225	800	50000	225013	520	0	8	2 460,00			2 460,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	50000	000000	509	0	8	559,37			559,37
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	50000	000000	520	0	8	333 425,47			333 425,47
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	Путевки для детского о	244	226	800	50000	226007	520	0	8	543 422,24			543 422,24
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	*Услуги по страхованию	244	226	800	50000	226036	520	0	8	34 962,44			34 962,44
Прочие расходы	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	50000	000000	520	0	8	202 700,50			202 700,50
Увеличение стоимости основн	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	50000	000000	520	0	8	60 902,00			60 902,00
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	50000	000000	509	0	8	35 525,63			35 525,63
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	50000	000000	520	0	8	458 628,12			458 628,12
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	ГСМ	244	340	800	50000	340001	520	0	8	243 824,33			243 824,33
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	Закупка мягкого инвент	244	340	800	50000	340002	520	0	8	5 250,00			5 250,00
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	*Закупка запчастей к тр	244	340	800	50000	340013	520	0	8	77 546,64			77 546,64
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	*Приобретение автоши	244	340	800	50000	340014	520	0	8	70 700,00			70 700,00
Увеличение стоимости матери	0702	9900042330	*Моторные масла и спе	244	340	800	50000	340015	520	0	8	7 008,00			7 008,00
Прочие расходы	0702	9900042330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	520	0	8	279 316,00			279 316,00
Прочие расходы	0702	9900042330	Налог на имущество	851	290	800	50000	290014	520	0	8	18 966,00			18 966,00
Прочие расходы	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	852	290	800	50000	000000	520	0	8	850,00			850,00
Прочие расходы	0702	9900042330	Прочие налоги, в т.ч. го	852	290	800	50000	290005	520	0	8	850,00			850,00
Прочие расходы	0702	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	50000	290015	520	0	8	15 404,00			15 404,00
Прочие расходы	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	50000	000000	520	0	8	257,60			257,60
Прочие расходы	0702	9900042330	Штрафы, пени и другие	853	290	800	50000	290003	520	0	8	7,34			7,34
Увеличение стоимости основн	0709	1010143650	Приобретение основн	244	310	800	50002	310007	310	0	9	73 286,26		73 286,26	
Увеличение стоимости матери	0709	1010143650	Закупка мягкого инвент	244	340	800	50002	340002	310	0	9	31 019,40		31 019,40	
Увеличение стоимости матери	0709	1010143650	Прочие расходы по уве	244	340	800	50002	340099	310	0	9	67 464,34		67 464,34	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Путевки для детского о	244	226	800	12800	226007	306	0	9	1 340 128,96		1 340 128,96	
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	Путевки для детского о	244	226	800	99996	226007	310	0	9	149 462,55		149 462,55	
Прочие расходы	0702	1210142330	Прочие расходы	244	290	800	50000	290099	310	0	9	8 100,00		8 100,00	
Прочие работы, услуги	1102	1210212870	Прочие работы, услуги	244	226	800	50000	226099	310	0	9	30 200,00		30 200,00	
Прочие расходы	1102	1210212870	Приобретение (изготов	244	290	800	50000	290011	310	0	9	149 850,00		149 850,00	
Прочие расходы	1102	1210212870	Прочие расходы	244	290	800	50000	290099	310	0	9	10 000,00		10 000,00	

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	1102	1210212870	Стипендии	340	290	800	50000	290006	310	0	9	12 000,00		12 000,00	
<b>Итого</b>												<b>21 782 243,13</b>	<b>12 228 750,66</b>	<b>1 871 511,51</b>	<b>7 681 980,96</b>

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	158860,71	2016 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	2920002	2016 год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	379922,85	2016 год

Руководитель муниципального учреждения

  
 (подпись)

А.Р.Набиев  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
 (подпись)

А.А. Хасаншина  
 (расшифровка подписи)