

328

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

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



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного
учреждения



Е.А. Моргачев

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "ДИОСШ "Титан"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650076168/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800 г.Набережные Челны, ул.Гидростроителей, д.5

по ОКЕИ

КОДЫ	
	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение на отделениях лыжные гонки и спортивные бальные танцы в форме очного образования.
- 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1. организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
 - 1.3.2. аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря.

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	7 868 438,93	7 868 438,93	7 868 438,93			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	140 000,00	0,00				140 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	50 000,00	0,00				50 000,00

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
													14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211004	306	0	8	2 170 604,07	2 170 604,07		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211005	306	0	8	1 484 749,56	1 484 749,56		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50001	211004	306	0	8	1 929 485,97	1 929 485,97		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213004	306	0	8	1 238 227,19	1 238 227,19		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213005	306	0	8	448 394,36	448 394,36		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	221	Услуги связи	800	50000	000000	306	0	8	20 000,00	20 000,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	85 370,00	85 370,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	215 768,00	215 768,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	14 983,00	14 983,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	45 036,00	45 036,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	306	0	8	74 000,00	74 000,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225001	306	0	8	74 000,00	74 000,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	306	0	8	16 932,00	16 932,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226004	306	0	8	59 204,16	59 204,16		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290001	306	0	8	13 968,95	13 968,95		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	1 715,67	1 715,67		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	50 000,00	50 000,00		
ДЮСШ "Титан"	1210142330	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных	800	50000	340017	306	0	8	21 257,69	21 257,69		
ДЮСШ "Титан"	9900042330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	309	0	8	21 257,69	21 257,69		
ДЮСШ "Титан" Итого												7 889 696,62	7 889 696,62		

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	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	520	0	8	46 082,83			46 082,83
ЛАЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	520	0	8	23 917,17			23 917,17
ЛАЗ	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	509	0	8	8674,92			8674,92
											78 674,92	0,00	0,00	78 674,92
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Суточные при служебных командировках для водителей	0702	9900042330	212	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Услуги связи	0702	9900042330	221	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Электроснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223001	520	0	8	2 000,00			2 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223002	520	0	8	10 080,00			10 080,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223004	520	0	8	200,00			200,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Техническое обслуживание транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	33 000,00			33 000,00
Подписка	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Организация питания	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	622	800	50000	226007	520	0	8	50 000,00			50 000,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Прочие расходы	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	6 720,00			6 720,00
Земельный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042330	290	622	800	50000	290004	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Транспортный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290015	520	0	8	7 000,00			7 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
ГСМ	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Продукты питания	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			

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
*ГСМ, связанные с командировочными расходами	0702	9900042330	340	622	800	50000	340011	520	0	8	10 000,00			10 000,00
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Приобретение автошин	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	509	0	8	10 396,63			10 396,63
Итого											130 396,63	0,00	0,00	130 396,63

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	95000,00	2016г.
2.	возмещение расходов на содержание учебно-тренировочной работы за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	возмещение расходов на содержание учебно-тренировочной работы за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	35000,00	2016г.

Руководитель муниципального учреждения


 (подпись)

Моргачев Е.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 (подпись)

Маликова Л.Р.
 (расшифровка подписи)