

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств

Руководитель Исполнительного комитета

_____ Ф.Ф.Латыпов

_____ 20 г.

М.П.

Заместитель Руководителя

Исполнительного комитета

Начальник управления финансов

_____ А.А. Галиакберова

_____ 20 г.

М.П.

Начальник управления культуры

_____ Р.К. Кулакова

_____ 20 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДОД "Детской школы искусств"

_____ Н.С.Борознова

_____ 20 г.

М.П.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

Наименование муниципального

автономного учреждения города Набережные Челны:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны "Детская школа искусств"

Место нахождения

автономного учреждения города Набережные Челны:

423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Батенчука Е.Н., д.17

Периодичность составления плана

финансово-хозяйственной деятельности:

уточненная

Единица измерения показателей: рублей

КОДЫ

ОКАТО	92430000000
ОКПО	56355896
ППП	
ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: развитие общей культуры личности обучающихся на основе освоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развития мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

а) оказание услуг в сфере образования, в том числе путем реализации дополнительных образовательных программ;

б) проведение отчетных концертов, театральных постановок, лекций, выступлений, научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов и мастер-классов для населения и организаций;

в) проведение культурных мероприятий для обучающихся (посещение концертов, театров, музеев, выставок; встречи обучающихся с представителями творческих организаций, деятелями искусства; классные концерты;

г) организация и проведение фестивалей и конкурсов городского, регионального и международного уровня.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) Доходы от оказания платных услуг

II. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе по видам поступлений:				
		всего	субсидии на муниципальное задание		субсидии на иные цели	прочие поступления
			Нормативный объем финансового обеспечения	компенсация на переходный период		
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
остаток на начало года	114 625,10	0,00				114 625,10
Поступления из бюджета	15 498 044,80	15 346 698,31	7 649 556,96	7 697 141,35	151 346,49	
Доходы от аренды	0,00	0,00				
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	2 360 186,23	0,00				2 360 186,23
Прочие доходы	104 122,44	0,00				104 122,44
Итого	18 076 978,57	15 346 698,31	7 649 556,96	7 697 141,35	151 346,49	2 578 933,77

III. Показатели по выплатам учреждения

Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КВСП	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.КР	КОСГУ	Всего	В том числе по видам выплат:		
										со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы												
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	000000	304	211	412 176,08	412 176,08		
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	000000	305	211	712 996,39	712 996,39		
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	211004	302	211	4 558 082,74	4 558 082,74		
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	211004	305	211	4 681 621,71	4 681 621,71		
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	211005	302	211	450 037,14	450 037,14		
Заработная плата	0702	42399 21	019	800	40000	211005	305	211	517 160,18	517 160,18		
Прочие выплаты	0702	42399 21	019	800	40000	000000	302	212	39 700,00	39 700,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	000000	304	213	124 477,18	124 477,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	000000	305	213	215 330,95	215 330,95		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	213004	302	213	1 340 252,04	1 340 252,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	213004	305	213	1 413 849,74	1 413 849,74		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	213005	302	213	135 911,22	135 911,22		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	42399 21	019	800	40000	213005	305	213	156 182,38	156 182,38		
Коммунальные услуги	0702	42399 21	019	800	40000	223001	304	223	78 678,42	78 678,42		
Коммунальные услуги	0702	42399 21	019	800	40000	223002	304	223	425 744,49	425 744,49		

Коммунальные услуги	0702	42399 21	019	800	40000	223004	304	223	19 801,65	19 801,65		
Прочие расходы	0702	42399 21	019	800	40000	290001	304	290	51 196,00	51 196,00		
Прочие расходы	0702	42399 21	019	800	40000	000000	304	290	13 500,00	13 500,00		
Итого:									15 346 698,31	15 346 698,31	0,00	0,00
Заработная плата	0702	4239921	019	800	40000	000000	308	211	45 977,02		45 977,02	
Заработная плата	0702	4362020	019	800	40000	211002	305	211	829,18		829,18	
Начисления на выплаты по оплате	0702	4362020	019	800	40000	213002	305	213	235,23		235,23	
Прочие работы, услуги	0707	4320200	019	800	40000	000000	308	226	17 051,70		17 051,70	
Прочие работы, услуги	0707	5223200	447	800	40000	000000	306	226	61 368,30		61 368,30	
Прочие расходы	0702	4239921	019	800	40000	290006	308	290	12 000,00		12 000,00	
Итого:									151 346,49	0,00	151 346,49	0,00
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	211	306 063,25			306 063,25
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	213	87 715,35			87 715,35
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	221	55 616,67			55 616,67
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	222	250 359,85			250 359,85
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	223001	520	223	12 000,00			12 000,00
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	223002	520	223	30 000,00			30 000,00
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	223004	520	223	1 721,38			1 721,38
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	225	298 697,70			298 697,70
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	226	266 791,59			266 791,59
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	290	49 656,12			49 656,12
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	310	236 635,05			236 635,05
Детская школа искусств внебюдж	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	340	146 184,14			146 184,14
Итого:									1 741 441,10	0,00	0,00	1 741 441,10
Детская школа искусств ЛАЗ	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	211	504 444,18			504 444,18
Детская школа искусств ЛАЗ	0702	4239921	019	800	40000	000000	520	213	153 569,28			153 569,28
Итого:									658 013,46	0,00	0,00	658 013,46
Всего:									17 897 499,36	15 346 698,31	151 346,49	2 399 454,56

**I. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности
муниципального учреждения**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1				

Директор

Н.С.Борознова
(подпись)

Главный бухгалтер

Ж.А.Чернова
(подпись)

Исполнитель

Ж.А.Чернова
(подпись)

«___» _____ 20__ г.