

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись)

А.А. Галиакберова

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г.Набережные Челны
"Детская школа искусств"



(подпись)

Н.С. Борознова

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



(подпись)

Р.М. Халимов

**Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская школа искусств"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083486/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.им.Батенчука
Е.Н., д.17

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|----------|
| |
| |
| |
| 56355896 |
| |
| |
| 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам в области музыкального, художественного и хореографического искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

оказание услуг в сфере образования, в том числе путем реализации дополнительных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

доходы от оказания платных услуг:

- 1) образовательные и развивающие услуги;
- 2) оздоровительные мероприятия;
- 3) прочие услуги.

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 | 19 362 665,20 | 19 362 665,20 | 19 362 665,20 | | | |
| Субсидия на иные цели | 63 731,67 | 0,00 | | | 63 731,67 | |
| Доходы от оказания платных услуг (130) | 2 507 365,77 | 0,00 | | | | 2 507 365,77 |
| Доходы от аренды (120) | 92 511,46 | 0,00 | | | | 92 511,46 |
| продажа основных средств/продажа товаров (0440/0410) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| пени штрафы неустойки (0140) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие внебюджетные доходы (180) | 5 100,00 | 0,00 | | | | 5 100,00 |

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 | со счетов | со счетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 211004 | 302 | 0 | 8 | 5 720 071,42 | 5 720 071,42 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 211004 | 305 | 0 | 8 | 5 343 709,22 | 5 343 709,22 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 211005 | 304 | 0 | 8 | 375 583,10 | 375 583,10 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 211005 | 305 | 0 | 8 | 1 615 832,14 | 1 615 832,14 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 211 | Заработная плата | 800 | 43697 | 211004 | 305 | 0 | 8 | 177 437,19 | 177 437,19 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 213004 | 302 | 0 | 8 | 1 727 461,58 | 1 727 461,58 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 213004 | 305 | 0 | 8 | 1 613 800,18 | 1 613 800,18 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 213005 | 304 | 0 | 8 | 113 426,10 | 113 426,10 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 213005 | 305 | 0 | 8 | 487 981,30 | 487 981,30 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 43697 | 213004 | 305 | 0 | 8 | 46 978,40 | 46 978,40 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 221 | Услуги связи | 800 | 40000 | 221001 | 308 | 0 | 8 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223001 | 308 | 0 | 8 | 165 174,92 | 165 174,92 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223002 | 308 | 0 | 8 | 430 504,80 | 430 504,80 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223004 | 308 | 0 | 8 | 16 831,50 | 16 831,50 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225001 | 308 | 0 | 8 | 66 797,88 | 66 797,88 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225002 | 308 | 0 | 8 | 15 980,26 | 15 980,26 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225007 | 308 | 0 | 8 | 916 792,09 | 916 792,09 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225007 | 309 | 0 | 8 | 39 514,75 | 39 514,75 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225099 | 308 | 0 | 8 | 66 418,00 | 66 418,00 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226004 | 308 | 0 | 8 | 55 450,80 | 55 450,80 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226005 | 308 | 0 | 8 | 83 693,23 | 83 693,23 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226005 | 309 | 0 | 8 | 61 327,56 | 61 327,56 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226026 | 308 | 0 | 8 | 15 430,00 | 15 430,00 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226099 | 308 | 0 | 8 | 15 392,00 | 15 392,00 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290001 | 308 | 0 | 8 | 51 194,37 | 51 194,37 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290004 | 308 | 0 | 8 | 9 649,08 | 9 649,08 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных | 800 | 40000 | 340001 | 308 | 0 | 8 | 2 671,60 | 2 671,60 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 621 | 340 | Увеличение стоимости материальных | 800 | 40000 | 340017 | 308 | 0 | 8 | 13 976,04 | 13 976,04 | | |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 1 206 955,53 | | | 1 206 955,53 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 361 325,42 | | | 361 325,42 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 221 | Услуги связи | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 32 564,42 | | | 32 564,42 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 222 | Транспортные услуги | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 225 549,70 | | | 225 549,70 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223001 | 520 | 0 | 8 | 62 400,00 | | | 62 400,00 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223002 | 520 | 0 | 8 | 30 900,00 | | | 30 900,00 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 223 | Коммунальные услуги | 800 | 40000 | 223004 | 520 | 0 | 8 | 7 327,04 | | | 7 327,04 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 26 225,68 | | | 26 225,68 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 225 | Работы, услуги по содержанию | 800 | 40000 | 225011 | 520 | 0 | 8 | 3 193,51 | | | 3 193,51 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 117 556,36 | | | 117 556,36 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226007 | 520 | 0 | 8 | 5 100,00 | | | 5 100,00 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226036 | 520 | 0 | 8 | 7 879,13 | | | 7 879,13 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 25 016,67 | | | 25 016,67 |

IV. Показатели по выплатам учреждения

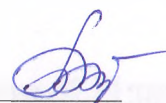
| Бланк расходов | КЦСР | КФСР | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | КВСР | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | КВФО | ВСЕГО | В том числе по видам выплат | | |
|------------------------|---------|------|-----|-------|----------------------------|------|---------|---------|---------|----------|------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | со счетов | со счетов | со счетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290001 | 520 | 0 | 8 | 1,63 | | | 1,63 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290015 | 520 | 0 | 8 | 2 247,00 | | | 2 247,00 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 310 | Увеличение стоимости основ | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 394 213,89 | | | 394 213,89 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 340 | Увеличение стоимости мате | 800 | 40000 | 000000 | 520 | 0 | 8 | 44 800,75 | | | 44 800,75 |
| Детская школа искусств | 4239921 | 0702 | 622 | 340 | Увеличение стоимости мате | 800 | 40000 | 340001 | 520 | 0 | 8 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Детская школа искусств | 1022132 | 0707 | 622 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226007 | 306 | 0 | 9 | 11 966,64 | | ✓ 11 966,64 | |
| Детская школа искусств | 4239920 | 0702 | 622 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290099 | 310 | 0 | 9 | 8 000,00 | | ✓ 8 000,00 | |
| Детская школа искусств | 4239925 | 0702 | 622 | 211 | Заработная плата | 800 | 40000 | 211099 | 310 | 0 | 9 | 22 989,00 | | ✓ 22 989,00 | |
| Детская школа искусств | 4239925 | 0702 | 622 | 213 | Начисления на выплаты по | 800 | 40000 | 213099 | 310 | 0 | 9 | 6 942,67 | | ✓ 6 942,67 | |
| Детская школа искусств | 4239925 | 0702 | 622 | 290 | Прочие расходы | 800 | 40000 | 290006 | 310 | 0 | 9 | 12 000,00 | | ✓ 12 000,00 | |
| Детская школа искусств | 4328132 | 0707 | 622 | 226 | Прочие работы, услуги | 800 | 40000 | 226007 | 306 | 0 | 9 | 1 833,36 | | ✓ 1 833,36 | |
| Детская школа искусств | ИТОГО | | | | | | | | | | | 21 906 067,91 | 19 279 079,51 | 63 731,67 | 2 563 256,73 |

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|-------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)



Борознова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)



Чернова Ж.А.
(расшифровка подписи)