

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
дополнительного образования "Детская школа хореографии №3"

(подпись)

Н.И. Аникина

_____ 2017 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

м.п.

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детская школа хореографии №3"

ИНН/КПП

1650084546/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

г.Набережные Челны, б-р Юных Ленинцев, 17 (27/28)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ	
	57239086
	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
2. адаптация их к жизни в обществе;
3. формирование общей культуры;
4. организация содержательного досуга.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. реализация образовательных программ и услуг по дополнительному образованию детей в области

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1. обучение по образовательной программе художественно-эстетической направленности (хореография);
2. оказание помощи при постановке танцев;
3. репетиторство;
4. организация специальных курсов, мастер классов, семинаров и других информационно-методических форм по
5. подготовка детей к поступлению в средние, высшие учебные заведения культуры.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

[illegible]

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	15 373 309,18	0,00				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	810 000,00	0,00				
Продажа основных средств/проджа товаров (440)	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	24 400,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Зарботная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	3 648 963,13	3 648 963,13	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	1 101 986,87	1 101 986,87	✓	
Зарботная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	804 052,95	804 052,95	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	242 823,99	242 823,99	✓	
Зарботная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	5 563 004,63	5 563 004,63	✓	
Зарботная плата	0702	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	961 220,97	961 220,97	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	1 680 027,39	1 680 027,39	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	290 288,73	290 288,73	✓	
Услуги связи	0702	0230142320	244	221	800	20000	221001	308	26 700,00	26 700,00	✓	
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	130 192,55	130 192,55	✓	
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	308 087,42	308 087,42	✓	
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	13 062,33	13 062,33	✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	58 269,00	58 269,00	✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	6 359,76	6 359,76	✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	20000	225007	308	300 000,00	300 000,00	✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	2410342320	244	225	800	20000	225099	308	45 044,00	45 044,00	✓	
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	20000	000000	308	60 467,00	60 467,00	✓	
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	19 734,72	19 734,72	✓	
Прочие расходы	0702	0230142320	851	290	800	20000	290001	308	85 732,87	85 732,87	✓	
Прочие расходы	0702	0230142320	852	290	800	20000	290004	308	12 290,87	12 290,87	✓	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0230142320	244	340	800	20000	000000	308	15 000,00	15 000,00	✓	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	244	340	800	20000	000000	309	33 485,60	33 485,60	✓	
ИТОГО:									15 406 794,78	15 406 794,78	0,00	0,00

14 292 308,6

14 292 308,6
348485,60

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСТУ	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 выплаты	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Прочие выплаты	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	20000	000000	520	0	8	55 718,44	✓		55 718,44
Прочие выплаты	0702	9900042320	Возмещение работникам (с	112	212	800	20000	212005	520	0	8	0,00			
Прочие выплаты	0702	9900042320	Суточные работникам (сотру	112	212	800	20000	212006	520	0	8	0,00			
Начисления на выплаты по оп.	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	20000	000000	520	0	8	1 300,00	✓		1 300,00
Транспортные услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	222	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Транспортные услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	222	800	20000	000000	520	0	8	10 800,00	✓		10 800,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	509	0	8	62 589,78	✓		62 589,78
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	509	0	8	2 088,81	✓		2 088,81
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	509	0	8	95,53	✓		95,53
Арендная плата за пользован	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	224	800	20000	000000	520	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	20000	000000	520	0	8	37 084,82			37 084,82
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	Содержание в чистоте поме	244	225	800	20000	225002	509	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	Текущий ремонт зданий, соо	244	225	800	20000	225007	509	0	8	179 629,62	✓		179 629,62
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	*Ремонт транспортных сред	244	225	800	20000	225012	509	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	*Ремонт транспортных сред	244	225	800	20000	225012	520	0	8	0,00			
Работы, услуги по содержанию	0702	9900042320	*Содержание транспортных	244	225	800	20000	225014	509	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	520	0	8	18 646,73	✓		18 646,73
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	20000	000000	509	0	8	75 275,69	✓		75 275,69
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	Путевки для детского отды	244	226	800	20000	226007	520	0	8	24 400,00	✓		24 400,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	*Услуги по страхованию тра	244	226	800	20000	226036	520	0	8	0,00			
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	20000	000000	520	0	8	0,00			
Увеличение стоимости основн	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	20000	000000	520	0	8	0,00			
Увеличение стоимости матери	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	20000	000000	520	0	8	70 000,00	✓		70 000,00
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	852	290	800	20000	000000	520	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0702	9900042320	Выплаты за негативное возд	852	290	800	20000	290004	520	0	8	3 200,00	✓		3 200,00
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	20000	000000	520	0	8	5 750,00			5 750,00
Прочие расходы	0702	9900042320	Штрафы, пени и другие экон	853	290	800	20000	290003	509	0	8	0,00			
ИТОГО												546 579,42	0,00	0,00	546 579,42
Зароботная плата	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	509	0	8	2 805,30			2 805,30
Зароботная плата	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	20000	000000	520	0	8	466 589,87			466 589,87
Начисления на выплаты по оп	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	20000	000000	509	0	8	847,20			847,20
Начисления на выплаты по оп	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	20000	000000	520	0	8	140 910,14			140 910,14
ИТОГО												611 152,51			611 152,51
Всего												1 157 731,93	0,00	0,00	1 157 731,93

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

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

Директор

Главный бухгалтер


(подпись)

Аникина Н.И.
(расшифровка подписи)

Махалова С.Д.
(расшифровка подписи)