

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись)

М.П.

01 01 2018

(подпись)

М.П.

(подпись)

Директор
МАУДО "Детская школа хореографии №3 "

(ПОДПИСЬ)

(подпись)

Детская школа
хореографии №3

М.П.

ИНН
1650084546

2

M.T.

20 Г.

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детской школа хореографии №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650084546/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, г. Набережные Челны, б-р Юных Ленинцов д.17

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
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

Наименование показателя	код строки	На последуюшую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки ЛР	01				0,00	-	-	-	-
509	02		54 483,92		54 483,92	-	-	-	-
591	03		8 394,21		8 394,21	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		74 070,01		74 070,01	-	-	-	-
309	06	168,00			168,00	-	-	-	-

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	19 841 451,54	19 841 451,54	7 383 416,66	12 458 034,88		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	648 000,00	0,00				648 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	8	4 831 428,57	4 831 428,57		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	7 904 182,59	7 904 182,59		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	839 398,35	839 398,35		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	991 049,25	991 049,25		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	1 459 091,43	1 459 091,43		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	2 387 063,14	2 387 063,14		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	253 498,31	253 498,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	299 296,86	299 296,86		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	20000	221001	308	8	26 700,00	26 700,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	8	182 721,15	182 721,15		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	384 503,35	384 503,35		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	18 261,11	18 261,11		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	46 269,00	46 269,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	6 359,76	6 359,76		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342310	244	225	800	20000	225099	308	8	45 036,00	45 036,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	8	19 680,80	19 680,80		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Земельный налог	0703	0230142320	851	290	800	20000	290001	308	8	85 732,87	85 732,87		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142320	244	340	800	20000	340017	308	8	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042310	244	340	800	20000	000000	309	8	168,00	168,00		
ИТОГО										19 841 619,54	19 841 619,54	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

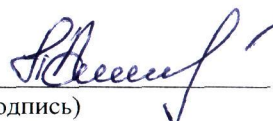
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	248 847,93			248 847,93
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	75 152,07			75 152,07
Итого												324 000,00			324 000,00
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	593	0	8	19 606,39			19 606,39
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	41 846,33			41 846,33
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	591	0	8	8 394,21			8 394,21
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	593	0	8	5 921,13			5 921,13
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	Зарботная плата	119	213	800	20000	000000	509	0	8	12 637,59			12 637,59
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	509	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	1 300,00			1 300,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	Проездные билеты	244	222	800	20000	000000	521	0	8	10 800,00			10 800,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	444,41			444,41
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	593	0	8	48 542,49			48 542,49
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	2 970,88			2 970,88
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	522	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	84,76			84,76
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	522	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	58 000,00			58 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Земельный налог	851	290	800	20000	290001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Налог на имущество	851	290	800	20000	290014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Госпошлина, недоимка	852	290	800	20000	000000	521	0	8	7 000,00			7 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	853	290	800	20000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	70 399,95			70 399,95
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Итого ЛАВ												460 948,14	0,00	0,00	460 948,14
Итого												784 948,14	0,00	0,00	784 948,14
Итого										509		54 483,92			54 483,92
Итого										591		8 394,21			8 394,21
Итого										592		0,00			

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
										Итого	593		74 070,01	✓	74 070,01
										Итого	521		324 000,00		324 000,00
										Итого	522		0,00		
										Итого	523		0,00		

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизация бюджетных средств	Ремонт кровли		2018
2.	Оптимизация бюджетных средств	Замена водоснабжения и канализации		2018
3.	Оптимизация бюджетных средств	Замена Электроснабжения		2018
4.	Оптимизация бюджетных средств	Замена отопительной системы		2018

Директор


(подпись)

Н.И. Аникина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д.Махалова
(расшифровка подписи)