

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись) И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО "Детская школа искусств №13(татарская) "


(подпись) Г.А.Тенешева



01.01.2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ ДО "Детская школа искусств №13(татарская)"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085652/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423832, г. Набережные Челны, б-р Касимова д.6 (38/06)

по ОКЕИ

КОДЫ





I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;
- 2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;
- 3) формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- 2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;
- 3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;
- 4) репетиторство.

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

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятель- ность	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	01	0,00	1 245 673,10	8 713,41	1 254 386,51	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	822 475,58	-	822 475,58	-	-	-	-
591	04	-	311 697,52	-	311 697,52	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	111 500,00	-	111 500,00	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	8 713,41	8 713,41	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	44 669 610,67	44 669 610,67	21 183 914,27	23 485 696,40		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	6 400 000,00	0,00				6 400 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	282 200,00	0,00				282 200,00

Mo

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	8	15 142 961,60	15 142 961,60		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	14 943 790,36	14 943 790,36		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	1 127 325,86	1 127 325,86		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	2 003 936,38	2 003 936,38		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	4 573 174,40	4 573 174,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	4 513 024,69	4 513 024,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	340 452,41	340 452,41		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	605 188,78	605 188,78		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	20000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	8	302 396,93	302 396,93		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	343 656,25	343 656,25		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	43 270,08	43 270,08		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	46 983,25	46 983,25		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	1 700,00	1 700,00		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	20000	225005	308	8	555 020,28	555 020,28		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	22 687,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	20000	346017	308	8	20 000,00	20 000,00		
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	509	8	631 701,67			631 701,67
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	509	8	190 773,91			190 773,91
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	521	8	2 646 259,60			2 646 259,60
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211005	521	8	976 700,00			976 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	20000	000000	521	8	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	521	8	799 170,40			799 170,40
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213005	521	8	295 000,00			295 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	20000	000000	521	8	56 000,00			56 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223001	521	8	94 571,61			94 571,61
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223002	521	8	162 121,15			162 121,15
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223004	521	8	18 348,47			18 348,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	20000	000000	521	8	166 358,77			166 358,77
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	9900042320	244	225	800	20000	225001	521	8	20 000,00			20 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	9900042320	244	225	800	20000	225002	521	8	25 000,00			25 000,00
Зарплата внештатных сотрудников	0703	9900042320	244	225	800	20000	225005	521	8	120 000,00			120 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	112	226	800	20000	226024	521	8	50 000,00			50 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	112	226	800	20000	226042	521	8	100 000,00			100 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	113	226	800	20000	226043	521	8	30 000,00			30 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	113	226	800	20000	226044	521	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	20000	000000	521	8	200 000,00			200 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	20000	226001	521	8	40 000,00			40 000,00
Зарплата внештатных сотрудников	0703	9900042320	244	226	800	20000	226002	521	8	200 000,00			200 000,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	9900042320	244	226	800	20000	226004	521	8	40 000,00			40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042320	111	266	800	20000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	20000	291005	521	8	1 500,00			1 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	20000	000000	521	8	5 500,00			5 500,00
ГСМ	0703	9900042320	244	343	800	20000	343001	521	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	9900042320	244	344	800	20000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	9900042320	244	345	800	20000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	20000	346017	521	8	101 470,00			101 470,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	20000	000000	521	8	160 000,00			160 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	20000	000000	523	8	196 200,00			196 200,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	20000	346017	523	8	86 000,00			86 000,00
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	591	8	239 399,02			239 399,02
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	591	8	72 298,50			72 298,50
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	20000	000000	593	8	111 500,00			111 500,00
Итого:										52 597 483,77	44 669 610,67	0,00	7 927 873,10

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	50 000	В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

Тенешева Г.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Нуртдинова Э.Р.
(расшифровка подписи)

Me