

Сот. Ласов

А.А. Галиакберова

ХИМИК

(подпись)

Директор муниципального автономного учреждения
дошкольного образования города
Набережные Челны "Детская музыкальная школа №1"

Е.Ю. Силина



План

ИНН/КПП
1650083341/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны "Детская музыкальная школа №1"

по ОКПО

no OKEM

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г. Набережные Челны, бульвар им. П. Корчагина, д.2 (10/16)

КОДЫ								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hal

✓

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения образовательного минимума содержания дополнительных образовательных программ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе; доходы от оказания платных услуг

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	11 533 138,40	11 533 138,40	11 533 138,40				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130)	738 000,00	0,00	0,00			738 000,00	
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00						
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (180)	45 000,00	0,00				45 000,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование 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	15
ДМШ №1	0230142320	0702	621	211	Зарботная плата	800	40000	211004	302	8	3 179 202,77	3 179 202,77		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	211	Зарботная плата	800	40000	211004	305	8	4 359 716,47	4 359 716,47		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	211	Зарботная плата	800	40000	211005	304	8	165 255,27	165 255,27		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	211	Зарботная плата	800	40000	211005	305	8	924 340,05	924 340,05		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213004	302	8	960 119,23	960 119,23		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213004	305	8	1 316 634,38	1 316 634,38		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213005	304	8	49 907,09	49 907,09		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213005	305	8	279 150,69	279 150,69		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	221	Услуги связи	800	40000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	40000	223001	308	8	43 478,55	43 478,55		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	40000	223002	308	8	109 778,05	109 778,05		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	40000	223004	308	8	37 571,23	37 571,23		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию	800	40000	225002	308	8	8 839,76	8 839,76		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	40000	000000	308	8	36 932,00	36 932,00		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	290	Прочие расходы	800	40000	290001	308	8	4 726,00	4 726,00		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	290	Прочие расходы	800	40000	290004	308	8	2 120,00	2 120,00		
ДМШ №1	0230142320	0702	621	340	Увеличение стоимости матери	800	40000	340017	308	8	45 366,86	45 366,86		
ДМШ №1 Итого											11 553 138,40	11 553 138,40		0

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСТУ	КВР	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на муниципальные задания	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
I	2	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0702	9900042320	211	622	800	40000	000000	520	0	8	351 256,58			351 256,58
Зарботная плата	0702	9900042320	211	622	800	40000	000000	509	0	8	4 743,42			4 743,42
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042320	213	622	800	40000	000000	520	0	8	116 000,00			116 000,00
Итого											472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042320	212	622	800	40000	000000	520	0	8	500,00			500,00
Услуги связи	0702	9900042320	221	622	800	40000	000000	520	0	8	37 464,00			37 464,00
Транспортные услуги	0702	9900042320	222	622	800	40000	000000	520	0	8	22 000,00			22 000,00
Электроснабжение	0702	9900042320	223	622	800	40000	223001	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042320	223	622	800	40000	223002	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Водоснабжение	0702	9900042320	223	622	800	40000	223004	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества *	0702	9900042320	225	622	800	40000	000000	520	0	8	4 979,42			4 979,42
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	225	622	800	40000	000000	509	0	8	45 020,58			45 020,58
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	226	622	800	40000	000000	520	0	8	78 800,00			78 800,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	226	622	800	40000	000000	509	0	8	21 200,00			21 200,00
Прочие расходы	0702	9900042320	290	622	800	40000	000000	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие расходы	0702	9900042320	290	622	800	40000	000000	509	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	310	622	800	40000	000000	520	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	310	622	800	40000	000000	509	0	8	18 021,70			18 021,70
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	340	622	800	40000	000000	520	0	8	40 000,00			40 000,00
Итого											404 985,70	0,00	0,00	404 985,70

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизировать расход вывоза ТБО	Сокращение вывоза ТБО до 1 куб.м. в месяц		
2.				
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Е.Ю. Силина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

А.И. Хисамова
(расшифровка подписи)