

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАУДО "Детская музыкальная школа №1"



Е.Ю. Силина

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083341/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1. реализация дополнительных общеобразовательных препрофессиональных программ в области искусств; 2. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств; 3. реализация образовательных программ дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. платные дополнительные образовательные услуги; 2. Дополнительная общеобразовательная программа "Творческая практика"

+

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		2797468,55
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2459713,67
	в том числе:	
	остаточная стоимость	372048,64
Финансовые активы, всего:		175433,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	175433,96
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	175433,96
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[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	16 255 279,95	16 255 279,95	7 221 654,58	9 033 625,37		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	950 000,00	0,00				950 000,00
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 (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	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 поступлени й
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	5 205 693,55	5 205 693,55		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	5 293 748,09	5 293 748,09		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	340 892,15	340 892,15		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 377 444,13	1 377 444,13		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	1 572 119,45	1 572 119,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 598 711,93	1 598 711,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	102 949,43	102 949,43		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	415 988,13	415 988,13		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	35 988,86	35 988,86		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	84 371,39	84 371,39		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	33 041,08	33 041,08		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	12 000,00	12 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	8 839,76	8 839,76		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	8	18 492,00	18 492,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142320	244	310	800	40000	000000	308	8	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
ДМШ №1										16 255 279,95	16 255 279,95	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

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
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	40000	211004	521	0	8	502 952,69			502 952,69
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213004	521	0	8	151 891,71			151 891,71
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	40000	211005	521	0	8	7 800,00			7 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213005	521	0	8	2 355,60			2 355,60
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	665 000,00			665 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	134 741,90			134 741,90
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	509	0	8	20 000,00			20 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	40 692,06			40 692,06
Транспортные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	1 352,09			1 352,09
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	3 168,79			3 168,79
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	944,84			944,84
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Иные расходы	244	349	800	40000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимоти основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимоти матриальных запасов	244	346	800	40000	346017	521	0	8	148 534,28			148 534,28
Итого												30 000,00			30 000,00
Итого ЛАВ												460 433,96	0,00	0,00	460 433,96
												1 125 433,96	0,00	0,00	1 125 433,96
Итого												509			175 433,96
Итого												591			
Итого												592			
Итого												593			
Итого												521			
Итого												521	950 000,00		950 000,00
Итого												522			
Итого												523	0,00		0,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Участие в грантах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств	50 000	В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер
м.п.




(подпись)

Е.Ю. Силина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.А. Герасименко
(расшифровка подписи)