


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов




(подпись) И.А. Сагидуллина
м.п. 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны


(подпись) Р.А.Абдуллин
м.п. 

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083327/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, г. Набережные Челны, пр-кт Чулман, д.112 (48/14)

по ОКЕИ

КОДЫ



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающегося; 4) выявление, развитие и поддержка обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональную ориентацию обучающихся; 6) создание и обеспечение необходимости условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 7) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры обучающихся; 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	дополнительное образование детей по программам художественно-эстетической направленности
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	доходы от оказания платных услуг

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	2950294,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2974834,82
в том числе:	
остаточная стоимость	2036459,49
особо ценное движимое имущество, всего:	3951770,55
в том числе:	
остаточная стоимость	869510,59
Финансовые активы, всего:	342375,92
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	329804,81
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	329804,81
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	12571,11
Обязательства, всего:	6514907,23
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	74637,71
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	код строки	На последующую 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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	75 000,00	270 253,37	0,00	345 253,37	0,00	329 804,81	0,00	329 804,81
309	02	75 000,00	-	-	75 000,00				0,00
509	03	-	30946,85	-	30 946,85		2 034,85		2 034,85
591	04	-	223024,20	-	223 024,20		323 035,08		323 035,08
592	05	-	-	-	0,00				0,00
593	06	-	16282,32	-	16 282,32		4 734,88		4 734,88
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00				0,00
возврат на ЛС									

62

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	23 026 583,64	23 026 583,64	10 061 390,53	12 965 193,11	-	-
Субсидия на иные цели	94 508,87	-	-	-	94 508,87	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 559 942,39	-	-	-	-	1 559 942,39
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	10 494,88	-	-	-	-	10 494,88
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	2 164,31	-	-	-	-	2 164,31
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Ко д 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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	13580	211004	305	8	1 093 811,87	1 093 811,87		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	13598	211005	305	8	390 885,21	390 885,21		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	7 304 427,03	7 304 427,03		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	6 515 035,80	6 515 035,80		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	423 215,46	423 215,46		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 472 209,75	1 472 209,75		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	13580	213004	305	8	331 867,29	331 867,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	13598	213005	305	8	118 047,32	118 047,32		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 205 936,97	2 205 936,97		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 960 288,14	1 960 288,14		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	127 811,07	127 811,07		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	442 132,03	442 132,03		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	8	29 648,46	29 648,46		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	86 613,08	86 613,08		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	149 308,22	149 308,22		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	34 382,64	34 382,64		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	48 310,04	48 310,04		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	8 773,26	8 773,26		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0230142320	244	340	800	40000	340017	308	8	27 468,00	27 468,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0230142320	244	340	800	40000	340099	308	8	110 824,02	110 824,02		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	13120	290014	308	8	2 400,00	2 400,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	40000	290014	308	8	52 414,00	52 414,00		
Заработная плата	0703	0230443622	111	211	800	40000	211002	310	8	10 168,72	10 168,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230443622	119	213	800	40000	213002	310	8	3 070,86	3 070,86		
Иные расходы	0703	0230142320	244	296	800	40000	290099	310	9	7 680,00		7 680,00	
Заработная плата	0703	0860142320	111	211	800	40000	211099	310	9	45 978,00		45 978,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0860142320	119	213	800	40000	213099	310	9	13 885,36		13 885,36	
Иные расходы	0703	0860142320	340	296	800	40000	290006	310	9	12 000,00		12 000,00	

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	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Увеличение стоимости основных средств	0703	0870144050	244	310	800	40000	310007	309	9	75 000,00		75 000,00	
Заработная плата	0709	0250143600	111	211	800	40000	211099	310	9	11 494,25		11 494,25	
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250143600	119	213	800	40000	213099	310	9	3 471,26		3 471,26	
итого										23 196 092,51	23 026 583,64	169 508,87	0,00

ВВ

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	509	0	8	30 946,85
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	521	0	8	749 180,84
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	523	0	8	7 125,00
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	591	0	8	100 000,00
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	593	0	8	15 708,48
Иные расходы	0703	9900042320	244	296	800	40000	000000	521	0	8	4 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	0	8	7 157,74
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	523	0	8	1 365,01
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	593	0	8	573,84
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	0	8	4 758,91
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	0	8	1 141,80
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	851	291	800	40000	290014	521	0	8	4,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	40000	290005	521	0	8	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	000000	521	0	8	225 784,31
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	000000	523	0	8	2 434,30
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	000000	591	0	8	44 289,91
Прочие выплаты	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	0	8	13 100,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	0	8	36 007,94
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	523	0	8	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	0	8	1 415,39
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	244	340	800	40000	000000	521	0	8	31 033,46
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	244	340	800	40000	000000	523	0	8	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	0	8	133 073,99
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	591	0	8	78 734,29
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	0	8	24 714,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	290003	521	0	8	0,08
Итого											1 527 550,14

628

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	70 000,00	в течение 2018 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.А. Шумилова
(расшифровка подписи)

Г.Х. Мавлиева
(расшифровка подписи)