

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО "Детская школа искусств №7 "

О.В.Хаметшина



(подпись)

**Дополнительный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального
учреждения:

МАУ ДО "Детская школа искусств №7"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650084842/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

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 Автомобилестроителей, д.11 (52/39)

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten mark

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : Основными целями образовательного процесса (основной целью деятельности Школы) являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основным предметом деятельности (основной деятельностью) Школы является оказание услуг в сфере дополнительного образования, в том числе путем реализации образовательных программ дополнительного образования.
- 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: Репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, консультации для поступающих в музыкальные учебные заведения (разного уровня), подготовка детей для поступления в детские школы искусств, подготовка выпускников детских школ искусств для поступления в средне-специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе по программам дополнительного образования.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1 000			148 750,17			
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		31 934,00			
в том числе:	1 110						
арендная плата							
доходы от финансовой аренды		121		31 934,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		116 816,17			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130					
платные услуги							
доходы от компенсации затрат		131		87 153,33			
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		134		28 860,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		802,84			
в том числе:	1 310	140		0,00			
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления		155		0,00			
лагерь							
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1 510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
Иные доходы (оплата налогов НДС, УСН, прибыль и т.д.)		189					
доходы от операций с активами, всего	1 900			0,00			
в том числе:							
продажа основных средств		410		0,00			
продажа основных средств		412		0,00			

продажа товаров		440		0,00			
прочие поступления, всего	1 980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510		0,00			x
Расходы, всего	2 000	x		148 750,17			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		89 877,00			
в том числе: оплата труда	2 110	111		89 877,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		27 029,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		27 029,00			
на иные выплаты работникам	2 142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320		0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500	x		0,00			x

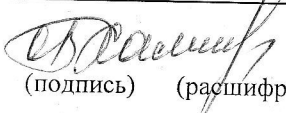
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	X		31 844,17			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		31 844,17			
из них:				31 844,17			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00			X
в том числе: налог на прибыль	3 010						
налог на добавленную стоимость	3 020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030						X
Прочие выплаты, всего	4 000	X		0,00			X
из них:	4 010	610		0,00			X
возврат в бюджет средств субсидии							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ (текущий финансовый год)	на 20__ (первый год планового периода)	на 20__ (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	31 844,17			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x	0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	31 844,17			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	0,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	31 844,17			

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	31 844,17			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26 510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26 610		0,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор  Хаметшина О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл.бухгалтер  Якушенкова Г.Н. 59-29-00
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__

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
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	521	0	2	83 753,33			83 753,33
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	523	0	2	27 029,00			27 029,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	20000	211004	523	0	2	6 123,67			6 123,67
Итого												116 906,00			116 906,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	2	3 400,00			3 400,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	2	1 005,00			1 005,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	2	2 080,50			2 080,50
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	2	802,84			802,84
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	523	0	2	24 555,83			24 555,83
Итого ЛАВ												31 844,17	0,00	0,00	31 844,17
ВСЕГО:												148 750,17	0,00	0,00	148 750,17
									Итого	521			87 153,33		87 153,33
									Итого	523			61 596,84		61 596,84