

**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 №7 "



(подпись)

О.В.Хаметшина

м.п.

01 января 2019 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 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

21.11.19

## 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.



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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	43 394 176,97	43 394 176,97	20 940 327,41	22 453 849,56		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	2 800 000,00	0,00				2 800 000,00
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	15 840,00	0,00				15 840,00
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	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	8	14 493 509,98	14 493 509,98		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	13 218 595,10	13 218 595,10		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	1 589 690,79	1 589 690,79		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	3 027 509,37	3 027 509,37		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	4 377 040,02	4 377 040,02		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	3 992 015,71	3 992 015,71		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	480 086,62	480 086,62		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	914 307,82	914 307,82		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	8	392 373,84	392 373,84		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	502 649,99	502 649,99		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	47 192,40	47 192,40		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	000000	308	8	45 036,00	45 036,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	47 657,28	47 657,28		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	22 795,28	22 795,28		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	000000	308	8	41 179,00	41 179,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	8	25 935,52	25 935,52		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	20000	000000	309	8	15 950,19	15 950,19		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	20000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	20000	291001	308	8	55 386,25	55 386,25		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	20000	291014	308	8	41 216,00	41 216,00		
<b>ДШИ №7</b>										<b>43 410 127,16</b>	<b>43 410 127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	20000	211004	521	0	8	850 000,00			850 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	260 000,00			260 000,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	760 000,00			760 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	230 000,00			230 000,00
<b>Итого</b>												<b>2 100 000,00</b>			<b>2 100 000,00</b>
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	12 000,00	✓		12 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Суточные	112	212	800	20000	000000	521	0	8	8 000,00			8 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Проживание	112	226	800	20000	226024	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Проезд	112	226	800	20000	226042	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	509	0	8	3 487,26	✓		3 487,26
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	4 289,32			4 289,32
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	523	0	8	1 000,00			1 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	5 670,98			5 670,98
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	523	0	8	1 500,00			1 500,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	591	0	8	3 000,00			3 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	2 039,70			2 039,70
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	100,00			100,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	523	0	8	100,00			100,00
Аренда помещения	0703	9900042320	Аренда помещения	244	224	800	20000	224001	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Содержание в чистоте имущества	244	225	800	20000	225002	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	591	0	8	493 812,88			493 812,88
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	70 000,00			70 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	60 000,00			60 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Зарплата внештатных сотрудников	244	226	800	20000	226002	521	0	8	112 000,00			112 000,00
Услуги по страхованию	0703	9900042320	Услуги по страхованию	244	227	800	20000	227001	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Госпошлина, недоимка	852	291	800	20000	291005	521	0	8	5 000,00	✓		5 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	853	292	800	20000	000000	521	0	8	2 000,00	✓		2 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Подарочная и сувенирная продукция	244	349	800	20000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	523	0	8	13 240,00			13 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	20000	000000	593	0	8	18 824,44			18 824,44
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	800	20000	341006	521	0	8	3 000,00			3 000,00
<b>Итого ЛАВ</b>												<b>1 246 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 964,58</b>
<b>ВСЕГО:</b>												<b>3 346 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 964,58</b>
									<b>Итого</b>	<b>509</b>			<b>15 487,26</b>		<b>15 487,26</b>
									<b>Итого</b>	<b>591</b>			<b>496 812,88</b>		<b>496 812,88</b>
									<b>Итого</b>	<b>593</b>			<b>18 824,44</b>		<b>18 824,44</b>
									<b>Итого</b>	<b>521</b>			<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>
									<b>Итого</b>	<b>523</b>			<b>15 840,00</b>		<b>15 840,00</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2019 года

Директор

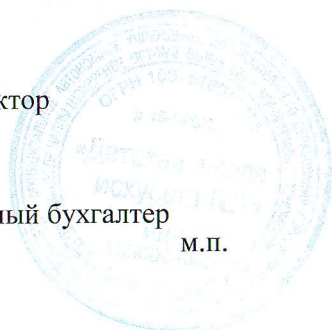
(подпись)

Хаметшина О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
м.п.

(подпись)

Якушенкова Г.Н.  
(расшифровка подписи)



*Хаметшина О.В.*

*Якушенкова Г.Н.*