

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО "Детская школа искусств №7 "



О.В.Хаметшина

(подпись)

01.01.2020

**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 signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

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.

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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 временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	0,00	451 058,57	0,00	451 058,57	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	305 115,40	-	305 115,40	-	-	-	-
591	04	-	133 354,73	-	133 354,73	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	12 588,44	-	12 588,44	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-		0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

МЛС

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		16 255 650,09
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	4 113 273,36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 957 962,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 414 367,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	927 567,25
Финансовые активы, всего:		573 699,37
из них:		
	денежные средства учреждения, всего	451 058,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	451 058,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	104 784,80
Обязательства, всего:		2 681,95
из них:		
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 681,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

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	44 307 846,11	44 307 846,11	21 075 694,73	23 232 151,38		
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	2 294,00	0,00				2 294,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	17 856,00	0,00				17 856,00
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				

Мер

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	КВ ФО	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	8	14 543 291,86	14 543 291,86		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	13 493 181,86	13 493 181,86		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	1 643 877,67	1 643 877,67		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	2 331 027,65	2 331 027,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	4 392 074,14	4 392 074,14		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	4 074 940,92	4 074 940,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	496 451,06	496 451,06		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	703 970,34	703 970,34		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	20000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	8	347 164,04	347 164,04		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	487 218,75	487 218,75		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	30 921,74	30 921,74		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	20000	223017	308	8	26 341,80	26 341,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	000000	308	8	4 593,19	4 593,19		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	39 917,21	39 917,21		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	3 972,37	3 972,37		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	20000	225005	308	8	1 036 037,86	1 036 037,86		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342320	244	225	800	20000	000000	308	8	22 500,00	22 500,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	22 687,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Земельный налог	0703	0230142320	851	291	800	20000	291001	308	8	55 386,25	55 386,25		
Налог на имущество	0703	0230142320	851	291	800	20000	291014	308	8	32 248,00	32 248,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142320	244	310	800	20000	000000	308	8	416 000,00	416 000,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	20000	346017	308	8	20 000,00	20 000,00		
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	509	8	234 343,63			234 343,63
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	509	8	70 771,77			70 771,77
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	521	8	1 172 043,01			1 172 043,01
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211005	521	8	545 000,00			545 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	20000	000000	521	8	4 000,00			4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	521	8	353 956,99			353 956,99
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213005	521	8	164 000,00			164 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	20000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223001	521	8	25 000,00			25 000,00
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223002	521	8	35 000,00			35 000,00
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223004	521	8	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	20000	000000	521	8	150 000,00			150 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	112	226	800	20000	226042	521	8	25 000,00			25 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	20000	000000	521	8	183 500,00			183 500,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

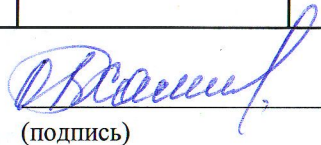
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	20000	226001	521	8	60 000,00			60 000,00
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	0703	9900042320	244	227	800	20000	227001	521	8	3 000,00			3 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	20000	291005	521	8	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	20000	000000	521	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	9900042320	244	341	800	20000	341006	521	8	3 500,00			3 500,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	20000	346017	521	8	50 000,00			50 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223001	523	8	350,00			350,00
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223002	523	8	650,00			650,00
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223004	523	8	170,00			170,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	9900042320	244	346	800	20000	000000	523	8	18 980,00			18 980,00
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	20000	211004	591	8	102 422,99			102 422,99
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	20000	213004	591	8	30 931,74			30 931,74
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223001	593	8	1 914,83			1 914,83
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	20000	223004	593	8	767,12			767,12
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	20000	000000	593	8	9 906,49			9 906,49
Итого:										47 579 054,68	44 307 846,11	0,00	3 271 208,57

Мор

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

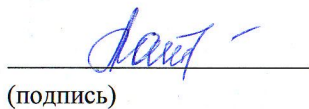
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

Директор


(подпись)

О.В.Хаметшина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Н.Якушенкова
(расшифровка подписи)