

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО "Детская школа искусств №13 (татарская)"

Г.А. Генешева

20 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:	МАУ ДО "Детская школа искусств №13 (татарская)"	Форма по Дата
ИНН/КПП	1650085652/165001001	
Единица измерения (руб.)	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны	
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423832, г. Набережные Челны, б-р Касимова, д.6 (38/06) по ОКЕИ	

КОДЫ
383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;
- 2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;
- 3) формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- 2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;
- 3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;
- 4) репетиторство.

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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 ЛР	01			3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	
509	02		596 839,32		596 839,32	-	-	-	-	
591	03		189 970,97		189 970,97	-	-	-	-	
592	04				0,00	-	-	-	-	
593	05		25 114,76		25 114,76	-	-	-	-	
309	06				0,00	-	-	-	-	

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		6	7	
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	42 661 113,91	42 661 113,91	17 746 509,35	24 914 604,56			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	6 172 000,00	0,00				6 172 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	0,00	0,00					
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00					
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00					
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	245 713,50	0,00				245 713,50	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСТУ	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	302	8	11 923 101,38	11 923 101,38		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	16 805 193,82	16 805 193,82		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	1 707 090,13	1 707 090,13		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	1 487 206,55	1 487 206,55		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	3 600 776,62	3 600 776,62		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	5 075 168,53	5 075 168,53		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	515 541,22	515 541,22		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	449 136,37	449 136,37		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	20000	221001	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223001	308	8	312 401,95	312 401,95		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	466 866,58	466 866,58		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	50 663,10	50 663,10		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	54 495,00	54 495,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	5 000,00	5 000,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687,00	22 687,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	20000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Налог на имущество	0703	0230142320	851	290	800	20000	290014	308	8	28 251,26	28 251,26		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142320	244	340	800	20000	340017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Итого										42 661 113,91	42 661 113,91	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		
													14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	509	0	8	458 401,94			458 401,94
Начисления на выплаты по оплате труда П	0703	9900042320	Начисления на выплаты по оплате труда П	119	213	800	20000	000000	509	0	8	138 437,38			138 437,38
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	20000	000000	521	0	8	2 220 200,00			2 220 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда П	0703	9900042320	Начисления на выплаты по оплате труда П	119	213	800	20000	000000	521	0	8	150 000,00			150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда П	0703	9900042320	Начисления на выплаты по оплате труда П	119	213	800	90210	000000	521	0	8	670 500,00			670 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда П	0703	9900042320	Начисления на выплаты по оплате труда П	119	213	800	90210	000000	521	0	8	45 300,00			45 300,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	3 682 839,32			3 682 839,32
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	200 000,00			200 000,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	Транспортные услуги	244	222	800	20000	000000	521	0	8	60 000,00			60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	90210	225012	521	0	8	220 000,00			220 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	90210	225013	521	0	8	80 400,00			80 400,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	4 000,00			4 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Подписка	244	226	800	20000	000000	521	0	8	12 000,00			12 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226001	521	0	8	774 313,11			774 313,11
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	523	0	8	28 785,50			28 785,50
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	226007	593	0	8	245 713,50			245 713,50
Прочие расходы	0703	9900042320	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	852	290	800	20000	290005	521	0	8	25 114,76			25 114,76
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени и др. эк-ие санкции	853	290	800	20000	290003	521	0	8	16 000,00			16 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Прочие расходы	244	290	800	20000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Налог на имущество	851	290	800	20000	290014	521	0	8	2 100,70			2 100,70
Прочие расходы	0703	9900042320	Транспортный налог	852	290	800	20000	290015	521	0	8	338 400,69			338 400,69
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	591	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	591	0	8	787 000,00			787 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	591	0	8	157 822,97			157 822,97
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	ГСМ	244	340	800	90210	340001	591	0	8	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	ГСМ	244	340	800	90210	340001	591	0	8	32 148,00			32 148,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	*закупка запчастей к транспортным средствам	244	340	800	90210	340013	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	*закупка запчастей к транспортным средствам	244	340	800	90210	340013	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Итого												3 546 799,23	0,00	0,00	3 546 799,23
												7 229 638,55	0,00	0,00	7 229 638,55
									Итого	509		596 839,32	0,00	0,00	596 839,32
									Итого	521		6 172 000,00	0,00	0,00	6 172 000,00
									Итого	523		245 713,50	0,00	0,00	245 713,50
									Итого	591		189 970,97	0,00	0,00	189 970,97
									Итого	593		25 114,76	0,00	0,00	25 114,76

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Увеличение стоимости услуг	500 000	в течение 2018года
2.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	100 000	в течение 2018года

Директор

(подпись)

Тенешева Г.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нуртдинова Э.Р.

(расшифровка подписи)