

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

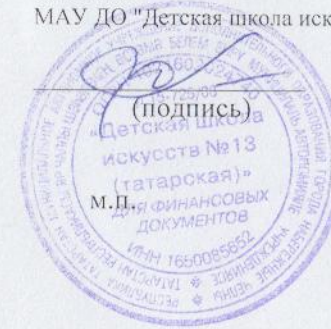
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М. Халимов
(подпись) Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

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



Г.А. Тенешева

01 января 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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

Г.А. Тенешева

Р.М. Халимов

I. 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.

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	44 359 896,58	44 359 896,58	21 262 874,77	23 097 021,81		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	6 400 000,00	0,00				6 400 000,00
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	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	225 000,00	0,00				225 000,00
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	15 271 763,44	15 271 763,44		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211004	305	8	14 567 085,08	14 567 085,08		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	304	8	1 059 169,56	1 059 169,56		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	20000	211005	305	8	2 391 742,92	2 391 742,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	302	8	4 612 072,56	4 612 072,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213004	305	8	4 399 259,69	4 399 259,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	304	8	319 869,21	319 869,21		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	20000	213005	305	8	722 306,35	722 306,35		
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	298 813,94	298 813,94		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	20000	223002	308	8	417 279,88	417 279,88		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	20000	223004	308	8	44 118,88	44 118,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	000000	308	8	1 778,67	1 778,67		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225001	308	8	54 495,00	54 495,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	20000	225002	308	8	5 000,00	5 000,00		
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	59 042,40	59 042,40		
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	291014	308	8	14 920,00	14 920,00		
ДШИ №13										44 359 896,58	44 359 896,58	0,00	0,00

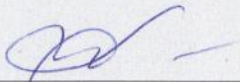
IV. Показатели по выплатам учреждения

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	8	2 112 520,00			2 112 520,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	521	0	8	637 980,00			637 980,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	20000	211005	521	0	8	1 200 000,00			1 200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213005	521	0	8	362 400,00			362 400,00
Итого												4 312 900,00			4 312 900,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	20000	211004	591	0	8	179 763,01			179 763,01
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	20000	211005	509	0	8	4 592,08			4 592,08
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	213004	591	0	8	54 335,63			54 335,63
Транспортные расходы	0703	9900042320	Транспортные расходы	244	222	800	20000	000000	521	0	8	300 000,00			300 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	591	0	8	156,31			156,31
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	20000	223001	521	0	8	28 068,61			28 068,61
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	43 878,42			43 878,42
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	20000	223004	521	0	8	6 484,88			6 484,88
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	000000	521	0	8	199 201,64			199 201,64
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225001	521	0	8	15 798,36			15 798,36
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	20000	225002	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Зплата внештатных сотрудников	244	226	800	20000	226002	521	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	148 098,50			148 098,50
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	226004	521	0	8	36 901,50			36 901,50
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	подписка	244	226	800	20000	226001	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	20000	000000	523	0	8	225 000,00			225 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Возмещ проживания при команд	112	226	800	20000	226024	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Возмещ проезда при команд	112	226	800	20000	226042	521	0	8	100 668,09			100 668,09
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Возмещ проживания при команд ученика	112	226	800	20000	226043	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Возмещ проезда при команд ученика	112	226	800	20000	226044	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Налог на имущество	851	291	800	20000	291014	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Транспортный налог	852	291	800	20000	291015	521	0	8	556,00			556,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	853	292	800	20000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	350 000,00			350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости матриальных запасов	244	346	800	20000	346017	521	0	8	352 000,00			352 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости матриальных запасов	244	349	800	20000	349011	521	0	8	124 444,00			124 444,00
Итого ЛАВ												2 550 947,03	0,00	0,00	2 550 947,03
ВСЕГО:												6 863 847,03	0,00	0,00	6 863 847,03
									Итого	509			4 592,08		4 592,08
									Итого	591			234 254,95		234 254,95
									Итого	592					
									Итого	593					
									Итого	521			6 400 000,00		6 400 000,00
									Итого	522					
									Итого	523			225 000,00		225 000,00

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 2019года
2.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	100 000	в течение 2019года

Директор

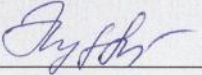


 (подпись)

Тенешева Г.А.

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Нуртдинова Э.Р.

 (расшифровка подписи)