

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



С.Г. Саридуллина

(подпись)

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "Детская музыкальная школа №1"

Е.Ю. Силина



01.01.2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083341/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г. Набережные Челны, бульвар им. Павла Корчагина, д. 2 (10/16) по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1. реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств; 2. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств; 3. реализация образовательных программ дошкольного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. платные дополнительные образовательные услуги; 2. дополнительная общеобразовательная программа "Творческая практика"

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		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	15 919 553,48	15 919 553,48	7 027 408,02	8 892 145,46				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 300 050,00	0,00				1 300 050,00		
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						

06

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	40000	211004	302	8	5 038 877,88	5 038 877,88		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	5 138 033,16	5 138 033,16		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	358 516,91	358 516,91		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 113 798,01	1 113 798,01		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	1 521 741,12	1 521 741,12		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 551 686,01	1 551 686,01		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	108 272,11	108 272,11		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	336 367,00	336 367,00		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	76 303,51	76 303,51		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	179 963,69	179 963,69		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	60 212,20	60 212,20		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	5 268,36	5 268,36		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	500,00	500,00		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	40000	225005	308	8	370 013,52	370 013,52		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	35 000,00	35 000,00		
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	74 990,55			74 990,55
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	22 647,15			22 647,15
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	822 019,97			822 019,97
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	10 000,00			10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	8 000,00			8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	248 250,03			248 250,03
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	3 020,00			3 020,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	24 000,00			24 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	10 550,00			10 550,00
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	15 000,00			15 000,00
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	10 550,00			10 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042320	111	266	800	40000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	112	266	800	40000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	8	46 660,00			46 660,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	9900042320	244	346	800	40000	000000	521	8	40 000,00			40 000,00


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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	7 832,76			7 832,76
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	25 000,00			25 000,00
Итого:										17 350 073,94	15 919 553,48	0,00	1 430 520,46

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
I.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Участие в грантах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств	50000	В течение 2020 года

Директор




 (подпись)

Е.Ю. Силина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





 (подпись)

Т.А. Герасименко
 (расшифровка подписи)