

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета



Р.М.Халимов

М.П.

**УТВЕРЖДАЮ:**



Директор  
МАУДО "Детская музыкальная школа №1"

Е.Ю. Силина

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 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

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

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

КОДЫ

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения образовательного минимума содержания дополнительных образовательных программ

### 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация образовательных программ дополнительного образования

### 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

доходы от оказания платных услуг

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

Наименование показателя	код строки	На последующую 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	-	-	-	-
509	02		40979.62		40 979,62	-	-	-	-
591	03		83367.03		83 367,03	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		12383.01		12 383,01	-	-	-	-
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			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	15 611 036,56	15 611 036,56	6 449 380,47	9 161 656,09		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	950 000,00	0,00				950 000,00
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	0,00	0,00				

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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	40000	211004	302	8	4 779 340,24	4 779 340,24		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	5 592 935,00	5 592 935,00		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	174 100,97	174 100,97		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 165 012,63	1 165 012,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	1 443 360,76	1 443 360,76		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 689 066,36	1 689 066,36		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	52 578,50	52 578,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	351 833,80	351 833,80		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	8	25 000,00	25 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	47 323,26	47 323,26		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	110 907,65	110 907,65		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	33 069,33	33 069,33		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	12 000,00	12 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	8 839,76	8 839,76		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142320	244	340	800	40000	340017	308	8	107 176,30	107 176,30		
<b>Итого</b>										<b>15 611 036,56</b>	<b>15 611 036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




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	111	211	800	20000	000000	521	0	8	400 613,00			400 613,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	521	0	8	123 187,00			123 187,00
												<b>Итого</b>			<b>523 800,00</b>
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	40 979,62			40 979,62
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	20000	000000	523	0	8	25 000,00			25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	20000	000000	593	0	8	12 383,01			12 383,01
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	20000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	20000	223002	521	0	8	15 359,31			15 359,31
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
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	20000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	244	290	800	20000	000000	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	521	0	8	235 840,69			235 840,69
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	20000	000000	591	0	8	83 367,03			83 367,03
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	20000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
												<b>Итого ЛАВ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 929,66</b>
<b>Итого</b>												<b>1 086 729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 729,66</b>
									<b>Итого</b>	<b>509</b>		<b>40 979,62</b>			<b>40 979,62</b>
									<b>Итого</b>	<b>591</b>		<b>83 367,03</b>			<b>83 367,03</b>
									<b>Итого</b>	<b>593</b>		<b>12 383,01</b>			<b>12 383,01</b>
									<b>Итого</b>	<b>521</b>		<b>950 000,00</b>			<b>950 000,00</b>
									<b>Итого</b>	<b>522</b>					
									<b>Итого</b>	<b>523</b>					

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизировать расход вывоза ТБО	Сокращение вывоза ТБО до 1 куб.м. в месяц		

Директор

  
(подпись)

Е.Ю.Силина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

А.И.Хисамова  
(расшифровка подписи)