

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

Р.М. Халимов

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны



Р.А. Абдуллин

(подпись)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МБУДО "Детская музыкальная школа №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083327/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны**

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 112

по ОКЕИ

КОДЫ

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающегося; 4) выявление, развитие и поддержка обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональную ориентацию обучающихся; 6) создание и обеспечение необходимости условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 7) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры обучающихся; 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	дополнительное образование детей по программам художественно-эстетической направленности
1.3. Перечень услуг 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 ЛР	01				0,00	-	-	-	-
509	02		30 946,85		30 946,85	-	-	-	-
591	03		223 024,20		223 024,20	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		16 282,32		16 282,32	-	-	-	-
309	06	75 000,00			75 000,00	-	-	-	-

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	21 597 800,84	✓ 21 597 800,84	10 061 390,53	11 536 410,31		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 325 000,00	0,00				1 325 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	484,00	0,00				484,00
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	10 000,00	0,00				10 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Кс 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	7 304 427,03	7 304 427,03		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	7 072 076,25	7 072 076,25		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	423 215,46	423 215,46		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 322 135,46	1 322 135,46		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 205 936,97	2 205 936,97		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 135 767,02	2 135 767,02		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	127 811,07	127 811,07		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	399 284,90	399 284,90		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	86 613,08	86 613,08		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	155 351,77	155 351,77		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	35 382,64	35 382,64		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	48 772,44	48 772,44		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	10 070,01	10 070,01		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226099	308	8	18 492,00	18 492,00		
Налог на имущество	0703	0230142320	851	290	800	40000	290014	308	8	49 800,00	49 800,00		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	0230142320	244	340	800	40000	340017	308	8	113 622,34	113 622,34		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0870144050	244	340	800	40000	000000	309	9	75 000,00		75 000,00	
ИТОГО										21 672 800,84	21 597 800,84	75 000,00	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	111	211	800	40000	000000	521	0	8	610 599,08			✓ 610 599,08
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	521	0	8	184 400,92			✓ 184 400,92
Итого												795 000,00		795 000,00	
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	593	0	8	15 708,48			15 708,48
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	30 946,85			30 946,85
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	591	0	8	100 000,00			100 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	40 000,00			✓ 40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	591	0	8	44 289,91			44 289,91
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	523	0	8	✓ 484,00			484,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	593	0	8	✓ 573,84			573,84
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	8 157,74			8 157,74
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	8 023,25			8 023,25
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	3 819,01			3 819,01
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	101 516,00			101 516,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	523	0	8	10 000,00			10 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Прочие расходы	244	290	800	40000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	853	290	800	40000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	137 984,00			137 984,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	591	0	8	78 734,29			78 734,29
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	40000	000000	521	0	8	119 500,00			119 500,00
Итого ЛБВ												0,00	0,00	810 737,37	
Итого												1 605 737,37	0,00	0,00	1 605 737,37
									Итого	509		30 946,85			30 946,85
									Итого	591		223 024,20			223 024,20
									Итого	592					
									Итого	593		16 282,32			16 282,32
									Итого	521		1 285 000,00			1 285 000,00
									Итого	522					
									Итого	523		10 484,00			10 484,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	участие в грантах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств	70 000	В течение 2018 года

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

 (подпись)

Н.А. Шумилова
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Т.А. Герасименко
 (расшифровка подписи)