

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Naberezhnye Chelny

*R.M. Khalimov*  
Р.М.Халимов

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. Руководителя Исполнительного комитета  
муниципального образования г. Naberezhnye Chelny



(подпись)

И.С. Зуев

**Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "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 Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423826, РТ, г. Naberezhnye Chelny, пр-кт Чулман, д. 112 (48/14)

по ОКЕИ

КОДЫ

*[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		Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>3 583 706,97</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 974 834,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 008 127,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 855 257,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 544 064,47
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<b>227 604,57</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	227 118,98
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	227 118,98
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	485,59
<b>Обязательства, всего:</b>		<b>7 782 103,15</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	70 531,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	329 804,81	0,00	329 804,81	132,00	226 986,98	0,00	227 118,98
309	02		-	-	0,00	132,00	-	-	132,00
509	03		2 034,85	-	2 034,85	-	202 819,94	-	202 819,94
591	04		323 035,08	-	323 035,08	-	20 965,70	-	20 965,70
592	05		-	-	0,00	-	-	-	0,00
593	06		4 734,88	-	4 734,88	-	3 201,34	-	3 201,34
остатки ЛР	07		-	-	0,00	-	-	-	0,00
возврат в бюджет	08		-	-	-	-	-	-	-

20

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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	25 680 892,50	25 680 892,50	11 023 053,71	14 657 838,79	-	-
Субсидия на иные цели	97 904,23	-	-	-	97 904,23	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 529 889,68	-	-	-	-	1 529 889,68
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	13 200,00	-	-	-	-	13 200,00
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	2 402,04	-	-	-	-	2 402,04
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка ) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	-493,33	-	-	-	-	-493,33
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	-	-	-	-	-

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	13580	211004	305	0	8	2 249 443,13
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	0	8	8 022 038,76
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	0	8	6 141 851,78
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	0	8	443 095,78
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	0	8	1 942 033,30
Заработная плата	0703	0230443622	111	211	800	40000	211002	310	0	8	4 657,65
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	0	8	71 447,62
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	0	8	148 073,31
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	0	8	25 108,24
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	40000	291014	308	0	8	47 294,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	13580	213004	305	0	8	679 331,84
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	0	8	2 422 991,69
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	0	8	1 853 806,17
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	0	8	133 814,93
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	0	8	586 534,01
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230443622	119	213	800	40000	213002	310	0	8	1 406,61
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	0	8	9 246,00
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	0	8	59 042,40
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	000000	308	0	8	242 584,73
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	0	8	48 772,44
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	0	8	10 070,01
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225005	308	0	8	114 695,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0230142320	111	266	800	40266	000000	302	0	8	1 112,55
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142320	244	310	800	40000	000000	308	0	8	302 698,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	000000	308	0	8	2 250,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346004	308	0	8	11 430,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	0	8	40 342,45
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	0	8	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0230142320	244	228	800	40000	228005	308	0	8	35 587,28
											<b>25 680 760,50</b>



Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0860142320	340	296	800	40000	296006	310	0	9	24 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0860142320	350	296	800	40000	000000	310	0	9	39 060,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	12715	225002	310	0	9	25 244,23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	349011	310	0	9	9 600,00
											97 904,23

00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	1) Проведение Открытого Республиканского семинара "Современные проблемы музыкальной педагогики и формирование исполнительского мастерства в классе деревянных духовых инструментов в ДМШ и ДШИ. Теория и практика. 2) Увеличение количества обучающихся в хозрасчетной группе.	50 000,00	В течение 2019 года

Директор



Главный бухгалтер

*Н.А. Шумилова*  
 (подпись)

Н.А. Шумилова  
 (расшифровка подписи)

*Г.Х. Мавлиева*  
 (подпись)

Г.Х. Мавлиева  
 (расшифровка подписи)