

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВ
ИДАРҒӘС

И.А. Сагидуллина

м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М. Халимов

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

Р.А.Абдуллин

(подпись)

м.п.

01 января 2019 г.

**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 Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, г. Набережные Челны, проспект 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

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	22 886 305,85	22 886 305,85	11 023 053,71	11 863 252,14		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 325 000,00	0,00				1 325 000,00
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	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	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 поступлени й
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	8 023 151,31	8 023 151,31		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	6 460 107,45	6 460 107,45		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	443 095,78	443 095,78		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 778 432,66	1 778 432,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 422 991,69	2 422 991,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 950 952,45	1 950 952,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	133 814,93	133 814,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	537 086,66	537 086,66		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	87 488,14	87 488,14		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	148 073,31	148 073,31		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	25 108,24	25 108,24		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	48 772,44	48 772,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	10 070,01	10 070,01		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142320	244	310	800	40000	000000	308	8	302 698,38	302 698,38		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346004	308	8	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	40000	291014	308	8	56 928,00	56 928,00		
ДМШ №3										22 886 305,85	22 886 305,85	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	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	211004	521	0	8	530 000,00			530 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213004	521	0	8	160 060,00			160 060,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	211005	521	0	8	80 599,08			80 599,08
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213005	521	0	8	24 340,92			24 340,92
Итого												795 000,00			795 000,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	211004	509	0	8	2 034,85			2 034,85
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	9 389,98			9 389,98
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	593	0	8	799,30			799,30
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	16 925,64			16 925,64
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	591	0	8	8 608,21			8 608,21
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	8 788,58			8 788,58
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Прочие расходы	244	296	800	40000	000000	521	0	8	85 000,00			85 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Госпошлина, недоимка	852	291	800	40000	291005	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Штрафы, пени	853	292	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	591	0	8	314 426,87			314 426,87
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	157 895,80			157 895,80
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	000000	593	0	8	3 935,58			3 935,58
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	000000	521	0	8	70 000,00			70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	346017	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Итого ЛАВ												859 804,81	0,00	0,00	859 804,81
Итого												1 654 804,81	0,00	0,00	1 654 804,81
									Итого	509			2 034,85		2 034,85
									Итого	591			323 035,08		323 035,08
									Итого	593			4 734,88		4 734,88
									Итого	521			1 325 000,00		1 325 000,00
									Итого	522					
									Итого	523					

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



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.А. Шумилова
(расшифровка подписи)

Г.Х. Мавлиева
(расшифровка подписи)