

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

(подпись)

И.А. Сагидуллина



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУДО "ДМШ №5"



(подпись)

М.П.

Д.В.Шамасев

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального  
учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа №5"

ИНН/КПП

1650083302/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423819, РТ, г.Набережные Челны, бульвар Строителей, дом 9

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

КОДЫ

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :		развитие общей культуры личности, обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие мотивации личности, познанию и творчеству
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:		реализация образовательных программ дополнительного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:		доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя		Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<del>2414387.63</del>
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2414387.63
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1982834.86
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<del>626215.32</del>
из них:		
	денежные средства учреждения, всего:	626215.32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	626215.32
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	258.67
<b>Обязательства, всего:</b>		
из них:		
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

1243 553,84

842 930,15

626 473,99

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	626 215,32	0,00	626 215,32	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	140 957,29	-	140 957,29	-	-	-	-
591	04	-	485 258,03	-	485 258,03	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-		-	0,00	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-		0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					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	24 568 494,67	24 568 494,67	12 023 440,96	12 545 053,71		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 400 000,00	0,00				1 400 000,00
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				

60

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	8 523 224,27	8 523 224,27		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	6 977 374,45	6 977 374,45		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	711 369,40	711 369,40		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 486 980,56	1 486 980,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 574 013,73	2 574 013,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 107 167,08	2 107 167,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	214 833,56	214 833,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	449 068,13	449 068,13		
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	221 026,94	221 026,94		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	364 479,26	364 479,26		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	37 857,89	37 857,89		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	10 536,72	10 536,72		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	39 000,00	39 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества ( дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	2 500,00	2 500,00		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	40000	225005	308	8	555 020,28	555 020,28		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	0703	0230142320	244	228	800	40000	228005	308	8	175 000,00	175 000,00		
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	108 262,13			108 262,13
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	32 695,16			32 695,16
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	654 032,26			654 032,26
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	98 656,00			98 656,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	30 500,00			30 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	197 517,74			197 517,74
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	29 794,00			29 794,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	13 500,00			13 500,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	244	222	800	40000	000000	521	8	33 000,00			33 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	12 758,85			12 758,85
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	21 039,67			21 039,67
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	2 185,36			2 185,36
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	45 000,00			45 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	17 000,00			17 000,00
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	40000	226001	521	8	8 000,00			8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	40000	291005	521	8	1 000,00			1 000,00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	000000	521	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	8	208 399,11			208 399,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	25 617,01			25 617,01
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	372 702,02			372 702,02
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	591	8	112 556,01			112 556,01
<b>Итого:</b>										<b>26 594 709,99</b>	<b>24 568 494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 215,32</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1	Энергосбережение	Замена ламп на светодиодные	10 000	2020 год

Директор

и о Главный бухгалтер



  
(подпись)

Д.В. Шамаев  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

В.Р. Загидуллина  
(расшифровка подписи)