

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов


(подпись)
м.п.

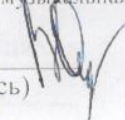
А.А. Галиакберова

01.01.2018

УТВЕРЖДАЮ:



директор
МАУДО "Детская музыкальная школа №5"


(подпись)

Н.В. Волкова

_____ 20__ г.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета


(подпись)
м.п.

Р.М.Халимов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа №5"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083302/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423819. г. Набережные Челны, бульвар Строителей. д.9(6/08)

по ОКЕИ

КОДЫ





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 выбора и последующего освоения профес-

сиональных образовательных программ, развития мотивации личности к познанию и творчеству.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения: реализация образовательных программ:

а) допрофессиональная подготовка (срок 3 года);

б) группа профессиональной ориентации (срок 4 года);

в) группа основного потока (срок 4 года);

г) группа общемузыкального воспитания (срок 4 года);

д) специальная подготовка обучающихся к поступлению в средние профессиональные и высшие профессиональные учебные заведения (срок 1 год);

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

а) 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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	23 027 492,09	23 027 492,09	10 979 076,60	12 048 415,49		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				1 400 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 400 000,00	0,00				
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	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 поступлений
											12	13	14
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	7 751 169,73	7 751 169,73		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	7 207 079,51	7 207 079,51		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	681 300,76	681 300,76		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 339 494,56	1 339 494,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 340 853,27	2 340 853,27		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 176 538,00	2 176 538,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	205 752,84	205 752,84		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	404 527,34	404 527,34		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	8	35 000,00	35 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	187 332,83	187 332,83		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	413 523,42	413 523,42		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	33 925,16	33 925,16		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	45 058,68	45 058,68		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	14 068,51	14 068,51		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	41 821,70	41 821,70		
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	131 553,78	131 553,78		
Итого										23 027 492,09	23 027 492,09	0,00	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			
Зарботная плата ЛАЗ	0703	9900042320	ЛАЗ	111	211	800	40000	000000	521	0	8	488 040.00			488 040.00			
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042320	ЛАЗ	111	211	800	40000	000000	509	0	8	70 557.57			70 557.57			
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042320	ЛАЗ	119	213	800	40000	000000	521	0	8	211 960.00			211 960.00			
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0703	9900042320	ЛАЗ	119	213	800	40000	000000	509	0	8	30 527.77			30 527.77			
Итого ЛАЗ												801 085.34			801 085.34			
Зарботная плата	0703	9900042320	внебюджет	111	211	800	40000	000000	523	0	8	0.00			0.00			
Прочие выплаты	0703	9900042320	внебюджет	112	212	800	40000	000000	509	0	8	0.00			0.00			
Прочие выплаты	0703	9900042320	внебюджет	112	212	800	40000	000000	521	0	8	45 000.00			45 000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	внебюджет	119	213	800	40000	000000	523	0	8	0.00			0.00			
Услуги связи	0703	9900042320	внебюджет	244	221	800	40000	000000	509	0	8	0.00			0.00			
Услуги связи	0703	9900042320	внебюджет	244	221	800	40000	000000	521	0	8	17 500.00			17 500.00			
Услуги связи	0703	9900042320	внебюджет	244	222	800	40000	000000	523	0	8	0.00			0.00			
Транспортные услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	222	800	40000	000000	523	0	8	0.00			0.00			
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	5 278.89			5 278.89			
Коммунальные услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	223	800	40000	223002	509	0	8	0.00			0.00			
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	11 652.76			11 652.76			
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	955.98			955.98			
Коммунальные услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	000000	521	0	8	74 000.00			74 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	225012	521	0	8	0.00			0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	225013	521	0	8	0.00			0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	000000	521	0	8	40 800.00			40 800.00			
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	000000	523	0	8	0.00			0.00			
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	225	800	40000	226001	521	0	8	10 000.00			10 000.00			
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Подписка	244	225	800	40000	226036	521	0	8	0.00			0.00			
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	внебюджет	244	226	800	40000	226005	523	0	8	0.00			0.00			
Прочие расходы	0703	9900042320	внебюджет	244	290	800	40000	000000	521	0	8	5 000.00			5 000.00			
Прочие расходы	0703	9900042320	внебюджет	244	290	800	40000	290015	521	0	8	0.00			0.00			
Прочие расходы	0703	9900042320	внебюджет	244	310	800	40000	000000	591	0	8	292 671.29			292 671.29			
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	внебюджет	244	310	800	40000	000000	521	0	8	459 812.37			459 812.37			
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	внебюджет	244	340	800	40000	000000	521	0	8	30 000.00			30 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	внебюджет	244	340	800	40000	340001	521	0	8	0.00			0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	внебюджет	244	340	800	40000	340013	521	0	8	0.00			0.00			
Итого ЛАВ												992 671.29	0.00	0.00	992 671.29			
Итого												1 793 756.63	0.00	0.00	1 793 756.63			
Итого												521			1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00
Итого												509			101 085.34	0.00	0.00	101 085.34
Итого												591			292 671.29	0.00	0.00	292 671.29

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Энергосбережение	Замена ламп на светодиодные	3000	2018
2.				
3.				
4.				

Директор



(Handwritten signature)

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Ф.Р. Зиятдинова
(расшифровка подписи)