

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
МАУДО "Детская музыкальная школа №5 "



Д.В. Шамасв

(подпись)

01 января 2019 г.

Р.М. Халимов
(подпись) Р.М.Халимов



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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

Red MF

[Handwritten signature]

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

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	24 297 099,48	24 297 099,48	11 970 792,95	12 326 306,53		
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				

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	8 511 744,24	8 511 744,24		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	6 902 564,04	6 902 564,04		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	682 413,17	682 413,17		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 857 556,27	1 857 556,27		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 570 546,76	2 570 546,76		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 084 574,34	2 084 574,34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	206 088,78	206 088,78		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	560 981,99	560 981,99		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	39 017,90	39 017,90		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	192 727,07	192 727,07		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	385 219,85	385 219,85		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	34 224,18	34 224,18		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	45 058,68	45 058,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	14 068,51	14 068,51		
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	41 821,70	41 821,70		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0230142320	244	310	800	40000	000000	308	8	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
ДМШ №5										24 297 099,48	24 297 099,48	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
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	521	0	8	752 581,85			752 581,85
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	6 188,17			6 188,17
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	521	0	8	227 418,15			227 418,15
												Итого			986 188,17
Зарботная плата	0703	9900042320	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	28 500,00			28 500,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	13 500,00			13 500,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	13 884,12			13 884,12
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	523	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	13 697,97			13 697,97
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	523	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	1 018,80			1 018,80
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	45 000,00			45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
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	подписка	244	226	800	40000	226001	521	0	8	8 000,00			8 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	40000	226007	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Земельный налог	851	291	800	40000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Налог на имущество	851	291	800	40000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042320	Госпошлина,недоимка	853	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	2 000,00			2 000,00
Иные расходы	0703	9900042320	Иные расходы	244	349	800	40000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	208 399,11			208 399,11
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	346017	521	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	346017	591	0	8	302 220,84			302 220,84
												Итого ЛАВ			722 220,84
Итого												1 708 409,01	0,00	0,00	1 708 409,01
								Итого	509			6 188,17			6 188,17
								Итого	591			302 220,84			302 220,84
								Итого	592						
								Итого	593						
								Итого	521			1 400 000,00			1 400 000,00
								Итого	522						
								Итого	523			0,00			0,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Энергосбережение	Замена ламп на светодиодные	10000	2019
2.				
3.				
4.				

И.о. директора

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Д.В. Шамаев
(расшифровка подписи)

Ф.Р. Зиятдинова
(расшифровка подписи)