

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "ДМШ №6 им.С.Сайдашева "



Г.С. Ахмедова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа №6 имени Салиха Сайдашева"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650082669/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, б-р Цветочный д.21(22/03)

по ОКЕИ

КОДЫ

60 13

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		28745293,76
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21902435,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9965610,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	6135189,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	887096,46
Финансовые активы, всего:		381130,43
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	381130,43
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	381130,43
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3531,52
	дебиторская задолженность по расходам	64771,81
Обязательства, всего:		139299,09
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	139299,09
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Является развитие общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания образовательных программ дополнительного образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, развития мотивации личности к познанию и творчеству.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ дополнительного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	обучение по дополнительным образовательным программам; репетиторство; организация подготовительных курсов

**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	1 817,71	373 447,72	5 865,00	381 130,43	-	-	-	-
309	02	1 817,71	-	-	1 817,71	-	-	-	-
509	03	-	105 877,49	-	105 877,49	-	-	-	-
591	04	-	211 815,57	-	211 815,57	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	55 754,66	-	55 754,66	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	5 865,00	5 865,00	-	-	-	-
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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	41 069 267,89	41 069 267,89	20 063 588,48	21 005 679,41		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 207 730,00	0,00				3 207 730,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	5 991,84	0,00				5 991,84
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	23 245,58	0,00				23 245,58
Пени, штрафы, неустойки (141) 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
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	14 368 572,20	14 368 572,20		
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	11 916 484,48	11 916 484,48		
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	1 041 249,98	1 041 249,98		
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 962 139,30	1 962 139,30		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	4 339 308,80	4 339 308,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	3 598 778,31	3 598 778,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	314 457,50	314 457,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	592 566,07	592 566,07		
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	360 345,41	360 345,41		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	735 335,17	735 335,17		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	21 845,02	21 845,02		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	21 073,44	21 073,44		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	43 064,64	43 064,64		
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	1 202 543,94	1 202 543,94		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342320	244	225	800	40000	000000	308	8	22 500,00	22 500,00		
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	320 000,00	320 000,00		
Земельный налог	0703	0230142320	851	291	800	40000	291001	308	8	91 304,90	91 304,90		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	000000	309	8	1 817,71	1 817,71		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	31 156,33	31 156,33		
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	81 319,12			81 319,12
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	24 558,37			24 558,37
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	1 533 517,67			1 533 517,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	75 000,00			75 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	463 122,33			463 122,33
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	46 000,00			46 000,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	244	222	800	40000	000000	521	8	35 000,00			35 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	25 249,09			25 249,09
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	50 452,18			50 452,18
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	1 535,13			1 535,13
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	385 165,01			385 165,01
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	318 245,58			318 245,58
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	40000	226001	521	8	35 000,00			35 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВ ФО	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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	9900042320	853	296	800	40000	000000	521	8	85 000,00			85 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	40000	346017	521	8	75 000,00			75 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	79 443,01			79 443,01
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	523	8	1 883,40			1 883,40
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	523	8	4 029,60			4 029,60
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	523	8	78,84			78,84
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	523	8	23 245,58			23 245,58
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	162 684,77			162 684,77
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	591	8	49 130,80			49 130,80
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	55 754,66			55 754,66
Итого:										44 681 500,74	41 071 085,60	0,00	3 610 415,14

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года
2.	Качественное осуществление запросов населения, повышение качества воспитательно-образовательного процесса, вывод учреждения на более высокий уровень	Участие учащихся школы на конкурсах различного уровня. Выездные концертные мероприятия	Результативность участия.	в течении года
3.	Доступ к информации, коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет)	Работа с СМИ, публичные доклады	Вывод школы на более высокий конкурентноспособный уровень, повышение статуса школы среди населения	в течении года
4.	Введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств	Замена и использование энергосберегающих ламп, замена алюминиевых оконных блоков на пластиковые	Экономия энергоресурсов	в течении года
5.	Качественное улучшение материально-технической базы	Привлечение инвестиций	Обновленный инструментарий	в течении года
6.	Стратегическое планирование платной образовательной деятельности школы	Привлечение максимального числа детей дошкольного возраста	Увеличение внебюджетных средств	в течении года

Директор

Главный бухгалтер



Г.С. Ахмедова
(подпись)

О.В. Долгинова
(подпись)

Г.С. Ахмедова
(расшифровка подписи)

О.В. Долгинова
(расшифровка подписи)