

**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 "Детская школа искусств"



  
(подпись)

**Н.С.Борознова**

м.п.

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская школа искусств"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650083486/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423807, г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д.17

по ОКЕИ

КОДЫ





## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам в области музыкального, художественного и хореографического

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: оказание услуг в сфере образования, в том числе путем реализации дополнительных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) образовательные и развивающие услуги
- 2) оздоровительные мероприятия
- 3) прочие услуги

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	2 138,38	329 442,33	0,00	331 580,71	-	-	-	-
309	02	2 138,38	-	-	2 138,38	-	-	-	-
509	03	-	87 266,47	-	87 266,47	-	-	-	-
591	04	-	222 191,89	-	222 191,89	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	19 983,97	-	19 983,97	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

66

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	26 711 902,53	26 711 902,53	12 226 210,49	14 485 692,04		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 800 000,00	0,00				3 800 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 444,35	0,00				1 444,35
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	11 670,03	0,00				11 670,03
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0,00	0,00				

00

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	8 502 443,93	8 502 443,93	✓	
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	8 088 128,71	8 088 128,71	✓	
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	887 886,71	887 886,71	✓	
Зарботная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 966 394,05	1 966 394,05	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 567 738,07	2 567 738,07	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 442 614,87	2 442 614,87	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	268 141,78	268 141,78	✓	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	593 851,00	593 851,00	✓	
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	201 864,83	201 864,83	✓	
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	442 986,76	442 986,76	✓	
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	18 923,27	18 923,27	✓	
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	15 805,08	15 805,08	✓	
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	51 432,48	51 432,48	✓	
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	462 516,90	462 516,90	✓	
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	✓	
Земельный налог	0703	0230142320	851	291	800	40000	291001	308	8	52 131,69	52 131,69	✓	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	000000	309	8	2 138,38	2 138,38	✓	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	40 000,00	40 000,00	✓	
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	67 024,94			67 024,94
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	20 241,53			20 241,53
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	1 681 927,80			1 681 927,80
Зарботная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	315 000,00			315 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	507 942,20			507 942,20
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	95 130,00			95 130,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	38 329,97			38 329,97
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	26 933,71			26 933,71
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	58 003,76			58 003,76
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	2 531,86			2 531,86
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	500 000,00			500 000,00
командировочные расходы	0703	9900042320	112	226	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00

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
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	40000	226001	521	8	12 000,00			12 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	40000	291005	521	8	10 000,00			10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	000000	521	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	8	104 000,00			104 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	40000	346017	521	8	138 200,70			138 200,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	523	8	11 670,03			11 670,03
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	523	8	407,16			407,16
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	523	8	1 037,19			1 037,19
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	170 654,29			170 654,29
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	591	8	51 537,60			51 537,60
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	593	8	91,30			91,30
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	19 892,67			19 892,67
										<b>30 856 597,62</b>	<b>26 714 040,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 556,71</b>


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

Директор

Главный бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*Бордюгова И.С.*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

*Семирова М.А.*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)