

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

И.А. Сагидуллина
(подпись)



И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М. Халимов
(подпись)



Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО "ДШГИ "

И.П. Евграфов
(подпись)

И.П. Евграфов



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения:

МАУ ДО "Детская школа театрального искусства"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650040355/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, Школьный б-р д.8(18/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

В.М. М.

И.П. Евграфов

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу), аренда помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1138260,48
в том числе:	
остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	1112920,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1112920,11
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	15633,19
дебиторская задолженность по расходам	88817,24
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	28 383,53	1 084 536,58	0,00	28 383,53	4 406,60	562 186,05	0,00	566 592,65
309	02	28 383,53	-	-	28 383,53	4 406,60			4 406,60
509	03	-	89868,56	-	89 868,56		21 277,48		21 277,48
591	04	-	393187,5	-	393 187,50		408 616,80		408 616,80
592	05	-		-	0,00				0,00
593	06	-	601480,52	-	601 480,52		132 291,77		132 291,77
остатки ЛР	07	-	-		0,00				0,00
возврат в бюджет						-28 383,53			

BB

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	28 021 560,00	28 021 560,00	11 566 039,90	16 455 520,10	-	-
Субсидия на иные цели	66 054,46	-	-	-	66 054,46	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 173 750,36	-	-	-	-	3 173 750,36
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	37 801,24	-	-	-	-	37 801,24
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	5 280,46	-	-	-	-	5 280,46
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-

3 816 832,06

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	13580	211004	305	8	1 185 669,78	1 185 669,78		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	13598	211005	305	8	680 832,54	680 832,54		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	7 067 951,61	7 067 951,61		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	8 237 947,47	8 237 947,47		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	1 815 335,56	1 815 335,56		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 271 116,09	1 271 116,09		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	13580	213004	305	8	373 548,98	373 548,98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	13598	213005	305	8	205 611,42	205 611,42		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 134 521,39	2 134 521,39		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 484 038,46	2 484 038,46		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	548 231,34	548 231,34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	381 138,21	381 138,21		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	8	22 413,46	22 413,46		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	239 509,23	239 509,23		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	1 008 440,46	1 008 440,46		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	14 997,54	14 997,54		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	12 000,00	12 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	37 921,76	37 921,76		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	12 502,56	12 502,56		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226006	308	8	5 040,00	5 040,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226099	308	8	65 775,00	65 775,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0230142320	244	340	800	40000	340017	308	8	34 812,85	34 812,85		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	40000	290001	308	8	144 173,00	144 173,00		
Заработная плата	0703	0230443622	111	211	800	40000	211002	310	8	25 831,93	25 831,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230443622	119	213	800	40000	213002	310	8	7 792,76	7 792,76		
Иные расходы	0703	0230142320	244	296	800	40000	290099	310	9	16 640,00		16 640,00	
Заработная плата	0703	0860142320	111	211	800	40000	211099	310	9	22 989,00		22 989,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0860142320	119	213	800	40000	213099	310	9	6 942,68		6 942,68	
Иные расходы	0703	0860142320	340	296	800	40000	290006	310	9	12 000,00		12 000,00	
Заработная плата	0709	0250143600	111	211	800	40000	211099	310	9	5 747,15		5 747,15	

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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0250143600	119	213	800	40000	213099	310	9	1 735,63		1 735,63	
итого										28 083 207,86	28 017 153,40	66 054,46	0,00

✓

60

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	509	0	8	89 868,56
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	521	0	8	1 646 375,63
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	591	0	8	251 980,65
Иные расходы	0703	9900042320	244	296	800	40000	000000	521	0	8	13 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	0	8	9 255,61
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	523	0	8	2 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	593	0	8	5 005,25
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	0	8	46 336,16
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	523	0	8	2 500,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	0	8	919,54
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	523	0	8	20,53
Коммунальные услуги	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	593	0	8	-5 476,62
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	90210	290015	521	0	8	1 991,46
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	853	291	800	40000	290004	521	0	8	4 468,11
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	000000	521	0	8	599 635,37
Прочие выплаты	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	0	8	59 129,36
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	0	8	55 535,43
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	591	0	8	137 070,96
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	0	8	111 410,62
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	244	340	800	40000	000000	521	0	8	77 430,44
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	244	340	800	40000	000000	523	0	8	22 800,60
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042320	244	340	800	40000	000000	593	0	8	272 505,73
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	0	8	54 004,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	593	0	8	212 914,96
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	0	8	68 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	290003	521	0	8	0,24
Итого											3 739 182,59

26

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание групп по адаптации детей к условия школьной жизни, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, сдача в аренду		В течение 2018 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

 (подпись)

 (подпись)

И.П. Евграфов
 (расшифровка подписи)

Р.Р. Мухаметдинова
 (расшифровка подписи)