

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов
(ПОДПИСЬ)

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны



Р.А.Абдуллин

01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083327/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д.112 (48/14)

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающегося; 4) выявление, развитие и поддержка обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональную ориентацию обучающихся; 6) создание и обеспечение необходимости условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 7) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры обучающихся; 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	дополнительное образование детей по программам художественно-эстетической направленности
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	доходы от оказания платных услуг

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 деятель- ность	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	✓ 132,00	226 986,98	0,00	227 118,98	-	-	-	-
309	02	132,00	-	-	132,00	-	-	-	-
509	03	-	✓ 202 819,94	-	202 819,94	-	-	-	-
591	04	-	✓ 20 965,70	-	20 965,70	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	✓ 3 201,34	-	3 201,34	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
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	23 242 420,00	23 242 420,00	11 108 625,64	12 133 794,36		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 325 000,00	0,00				1 325 000,00
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 (155) 5230000	0,00	0,00				

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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	8 061 455,45	8 061 455,45		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	6 785 705,59	6 785 705,59		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	470 515,08	470 515,08		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 436 360,28	1 436 360,28		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 434 559,55	2 434 559,55		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 049 283,09	2 049 283,09		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	142 095,56	142 095,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	433 780,80	433 780,80		
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	76 822,37	76 822,37		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	148 236,77	148 236,77		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	27 674,33	27 674,33		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	10 536,72	10 536,72		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	000000	308	8	612,36	612,36		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	52 021,20	52 021,20		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	1 000,00	1 000,00		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	40000	225005	308	8	370 013,52	370 013,52		
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	39 800,00	39 800,00		
Налог на имущество	0703	0230142320	851	291	800	40000	291014	308	8	44 650,00	44 650,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	000000	309	8	132,00	132,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	34 071,60	34 071,60		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0230142320	244	347	800	40000	000000	308	8	539 183,33	539 183,33		
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	155 775,68			155 775,68
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	47 044,26			47 044,26
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	605 360,98			605 360,98
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	90 245,78			90 245,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	182 819,02			182 819,02
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	27 254,22			27 254,22
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	40 000,00			40 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	18 044,10			18 044,10
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	25 525,80			25 525,80
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	440,10			440,10
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00

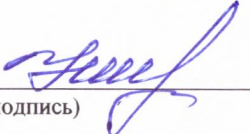
IV. Показатели по выплатам учреждения

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
Налог на имущество	0703	9900042320	851	291	800	40000	291014	521	8	500,00			500,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	40000	291005	521	8	500,00			500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	000000	521	8	500,00			500,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	8	53 810,00			53 810,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	20 780,32			20 780,32
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	591	8	185,38			185,38
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	3 201,34			3 201,34
Итого:										24 794 538,98	23 242 552,00	0,00	1 551 986,98

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение количества обучающихся в хозрасчетной группе.	50 000,00	В течение 2020 года

Директор


(подпись)

Н.А. Шумилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Г.Х. Мавлиева
(расшифровка подписи)