

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)

И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Директор
МАУДО г.Наб.Челны "ДХШ№1"

(подпись)

А.И.Шайхулова

01 января 2019 г.

M. II

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО города Набережные Челны "Детская художественная школа №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083493/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423816, РТ, г. Наб. Челны, ул. Шамиля Усманова д. 82 (47/09)

по ОКЕИ

[illegible]

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:		1898535,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1898535,36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	105093,52
Финансовые активы, всего:		751885,79
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	751885,79
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:		
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	104,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

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	15 479 658,71	15 479 658,71	8 367 134,32	7 112 524,39		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	2 792 000,00	0,00				2 792 000,00
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	5 801 414.75	5 801 414.75		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	3 408 846.73	3 408 846.73		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	624 955.70	624 955.70		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 433 338.06	1 433 338.06		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	1 752 027.25	1 752 027.25		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	1 029 471.71	1 029 471.71		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	188 736.62	188 736.62		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	432 868.09	432 868.09		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	32 000.00	32 000.00		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	195 192.20	195 192.20		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	269 133.02	269 133.02		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	82 522.70	82 522.70		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	24 772.44	24 772.44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	35 887.44	35 887.44		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	8	18 492.00	18 492.00		
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		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0870144050	244	310	800	40000	000000	309	9	200 000.00		200 000.00	
итого художественная школа №1										15 679 658.71	15 479 658.71	200 000.00	0.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	Наименование	КВР	КОСТУ	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
Заработная плата	0801	9900042320	Заработная плата педагогического персонала	111	211	800	40000	211004	521	0	8	701 573,76			701 573,76
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213004	521	0	8	211 875,76			211 875,76
Заработная плата	0801	9900042320	Заработная плата вспомогательного персонала	111	211	800	40000	211005	521	0	8	467 715,84			467 715,84
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	213005	521	0	8	294 034,64			294 034,64
Итого												1 675 200,00			1 675 200,00
Заработная плата	0801	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Заработная плата	0801	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	213 562,34			213 562,34
Прочие выплаты	0801	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие выплаты	0801	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0801	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0801	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	1 000,00			1 000,00
Транспортные услуги	0801	9900042320	Транспортные услуги	244	222	800	40000	000000	521	0	8	45 000,00			45 000,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	523	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	7 000,00			7 000,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	523	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	1 500,00			1 500,00
Коммунальные услуги	0801	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	523	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	591	0	8	282 901,32			282 901,32
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Текущий ремонт здания, сооружений	244	225	800	40000	225007	521	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	225002	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9900042320	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	593	0	8	55 317,82			55 317,82
Прочие работы, услуги	0801	9900042320	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0801	9900042320	Типографические услуги	244	226	800	40000	226022	521	0	8	50 478,80			50 478,80
Прочие работы, услуги	0801	9900042320	Услуги вневедомственной охраны	244	226	800	40000	226004	521	0	8	29 521,20			29 521,20
Прочие работы, услуги	0801	9900042320	подписка	244	226	800	40000	226001	521	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9900042320	Путевки для детского отдыха	244	226	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0801	9900042320	Земельный налог	851	291	800	40000	291001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0801	9900042320	Налог на имущество	851	291	800	40000	291014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0801	9900042320	Госпошлина,недоимка	852	291	800	40000	291005	521	0	8	31 000,00			31 000,00
Прочие расходы	0801	9900042320	Штрафы, пени	853	292	800	40000	000000	521	0	8	20 000,00			20 000,00

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
Увеличение стоимости основных средств	0801	9900042320	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	450 000,00			450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Закупка мягкого инвентаря, спеодежды, обмундирования	244	345	800	40000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Закупка мягкого инвентаря, спеодежды, обмундирования	244	345	800	40000	000000	591	0	8	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	244	346	800	40000	346004	521	0	8	26 300,00			26 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Приобретение канц и хоз товаров	244	346	800	40000	346017	521	0	8	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	349	800	40000	000000	521	0	8	228 000,00			228 000,00
Услуги связи	0801	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	591	0	8	104,31			104,31
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9900042320	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	349	800	40000	000000	591	0	8	150 000,00			150 000,00
Итого ЛАВ												1 868 685,79	0,00	0,00	1 868 685,79
ВСЕГО:												3 543 885,79	0,00	0,00	3 543 885,79
Итого										509		213 562,34			213 562,34
Итого										591		482 901,32			482 901,32
Итого										592					
Итого										593		55 317,82			55 317,82
Итого										521		2 792 000,00			2 792 000,00
Итого										522					
Итого										523		0,00			

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 2019 года

Директор

Главный бухгалтер



Майх
(подпись)

Ан
(подпись)

Шайкулова А.И.
(расшифровка подписи)

Сметдинова Л.С.
(расшифровка подписи)