

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 художественная школа №1"

(подпись)

А.И. Шайхулова

01.01.2020г.

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

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные

Челны "Детская художественная школа №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650043493/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 82

по ОКЕИ

КОДЫ
01.01.2020

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		110 960,61
из них:		
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:		
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего:		1 773 207,06
в том числе:		
остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего:		227 157,47
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		226 920,45
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		226 920,45
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		237,02
Обязательства, всего:		1 228 474,20
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		75 070,66
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеобразовательным программам, занятия по 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.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю 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	0,00	226 920,45	0,00	226 920,45	-	-	-	-
309	02	-	-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	166 374,70	-	166 374,70	-	-	-	-
591	04	-	59 045,40	-	59 045,40	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	1 500,35	-	1 500,35	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00		-		

20

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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	15 616 843,48	15 616 843,48	8 893 591,29	6 723 252,19		
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 (155) 5230000	0,00	0,00				

60

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КДСР	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
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	6 160 861,75	6 160 861,75		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	3 188 334,77	3 188 334,77		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	669 853,53	669 853,53		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 456 079,19	1 456 079,19		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	1 860 580,25	1 860 580,25		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	962 877,10	962 877,10		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	202 295,76	202 295,76		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	439 735,92	439 735,92		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Услуги связи	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	153 103,81	153 103,81		
Электроснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	224 008,13	224 008,13		
Теплоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	84 134,43	84 134,43		
Водоснабжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	47 415,24	47 415,24		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000							
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	23 021,20	23 021,20		
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		
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	28 000,00	28 000,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	30 000,00	30 000,00		
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	127 783,95			127 783,95
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	38 590,75			38 590,75
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	1 248 417,82			1 248 417,82
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	380 000,00			380 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	377 022,18			377 022,18
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	114 760,00			114 760,00
Услуги связи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	1 000,00			1 000,00
Транспортные услуги	0703	9900042320	244	222	800	40000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
Электроснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	34 646,46			34 646,46
Теплоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	49 494,95			49 494,95
Водоснабжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	14 848,48			14 848,48
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	150 000,00			150 000,00
Командировочные расходы	0703	9900042320	112	226	800	40000	226042	521	8	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	40 000,00			40 000,00
Подписка	0703	9900042320	244	226	800	40000	226001	521	8	20 000,00			20 000,00

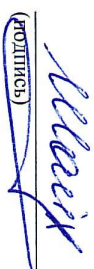
IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	квср	кцср	квр	кост у	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
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	9900042320	244	226	800	40000	226004	521	8	40 000,00			40 000,00
Типографские работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	226022	521	8	55 000,00			55 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042320	111	266	800	40000	000000	521	8	25 000,00			25 000,00
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	5 000,00			5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	9900042320	244	346	800	40000	000000	521	8	50 000,00			50 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042320	244	346	800	40000	346017	521	8	126 810,11			126 810,11
Заработная плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	591	8	59 045,40			59 045,40
Прочие работы, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	1 500,35			1 500,35
Итого:										18 635 763,93	15 616 843,48	0,00	3 018 920,45

У. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

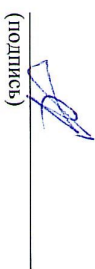
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Директор



Шайхупова А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ситдикова Л.С.
(расшифровка подписи)

