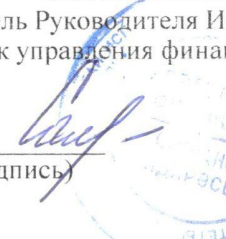


СОГЛАСОВАНО:

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 "ДНТИ"

(подпись)

И.П. Евирафов

01 января 2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская школа театрального искусства"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650040355/165001001

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, школьный бульвар д.8(18/08)

по ОКЕИ

КОДЫ





I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Развитие общей культуры личности обучающихся на основе образовательного минимума образовательных программ дополнительного образования, их адаптация к жизни в обществе, развития мотивации личности к познанию и творчеству
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ дополнительного образования по направлениям театральное искусство, музыкальное искусство
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Доходы от оказания платных услуг: оплата учащихся за обучение в ДШТИ

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:	15 752 908,88
из них:	
недвижимое имущество, всего:	13 040 250,52
в том числе:	
остаточная стоимость	3 168 219,42
особо ценное движимое имущество, всего:	1 987 394,37
в том числе:	
остаточная стоимость	61 826,64
Финансовые активы, всего:	566 592,65
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	566 592,65
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	566 592,65
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 151,47
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 151,47
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	28 045 222,76	28 045 222,76	12 805 352,06	15 239 870,70		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	2 405 850,00	0,00				2 405 850,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	5 500,00	0,00				5 500,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	49 540,00	0,00				49 540,00
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	8 018 280,34	8 018 280,34		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	8 430 495,26	8 430 495,26		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	1 816 859,49	1 816 859,49		
Заработная плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	1 968 487,59	1 968 487,59		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 421 520,66	2 421 520,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 546 009,57	2 546 009,57		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	548 691,57	548 691,57		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	594 483,25	594 483,25		
Услуги связи	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	269 565,22	269 565,22		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	981 571,52	981 571,52		
Коммунальные услуги	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	13 501,21	13 501,21		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	39 227,76	39 227,76		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	46 361,76	46 361,76		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	8	18 492,00	18 492,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	12 502,56	12 502,56		
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	000000	309	8	4 406,60	4 406,60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	50 000,00	50 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0230142320	851	291	800	40000	291001	308	8	144 173,00	144 173,00		
ДШТИ										28 049 629,36	28 049 629,36	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСП	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	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	521	0	8	1 325 000,00			1 325 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	521	0	8	395 367,00			395 367,00
Итого												1 720 367,00			1 720 367,00
Заработная плата	0703	9900042320	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	21 277,48			21 277,48
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	40 000,00			40 000,00
Прочие выплаты	0703	9900042320	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042320	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	105 500,00			105 500,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	521	0	8	18 292,66			18 292,66
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	523	0	8	2 576,12			2 576,12
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	593	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	591	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	73 851,05			73 851,05
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	523	0	8	2 433,03			2 433,03
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	591	0	8	24 449,77			24 449,77
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	593	0	8	695,28			695,28
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	521	0	8	3 328,05			3 328,05
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	523	0	8	490,85			490,85
Коммунальные услуги	0703	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	593	0	8	64,65			64,65
Работы, услуги по содержанию	0703	9900042320	Работы, услуги по содержанию	244	225	800	40000	000000	521	0	8	22 905,34			22 905,34
Работы, услуги по содержанию	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию	244	225	800	40000	000000	523	0	8	19 540,00			19 540,00
Работы, услуги по содержанию	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию	244	225	800	40000	000000	593	0	8	131 531,84			131 531,84
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	27 227,76			27 227,76
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	подписка	244	226	800	40000	226001	521	0	8	9 028,22			9 028,22
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	523	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	291	800	40000	291001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Налог на имущество	851	291	800	40000	291014	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Госпошлина, недоимка	852	291	800	40000	000000	521	0	8	25 000,00			25 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени	853	292	800	40000	000000	521	0	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	203 399,27			203 399,27
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	591	0	8	384 167,03			384 167,03
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	800	40000	346017	521	0	8	141 950,65			141 950,65
Итого ЛАВ												1 302 709,05	0,00	0,00	1 302 709,05
												3 023 076,05	0,00	0,00	3 023 076,05
Итого															
									Итого	509		21 277,48			21 277,48
									Итого	591		408 616,80			408 616,80
									Итого	592					
									Итого	593		132 291,77			132 291,77
									Итого	521		2 405 850,00			2 405 850,00
									Итого	522					
									Итого	523		55 040,00			55 040,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение количество платных образовательных услуг	50 000	В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)