

заместитель Руководителя Исполнительного комитета
начальник управления финансов

(подпись) И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


(подпись) Р.М.Халимов

Директор
МАУДО "ДШТИ "

И.П.Евграфов

(подпись)

01.01.2020г.



Наименование муниципального учреждения:

МАУДО г. Набережные Челны "Детская школа театрального искусства"

ДНН/КПП

1650040355/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423807, г. Набережные Челны, пр.М.Джалиля д.31(4/23)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	85.41. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41.2. Образование в области культуры
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 образовательным программам; – репетиторство; – организация подготовительных курсов; – занятия по углубленному изучению предметов; – предоставление имущества в аренду, в том числе прокат музыкальных инструментов и сценических костюмов; – проведение концертов, спектаклей, выставок, творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий для населения и организаций; – изготовление копий (ксерокопирование); – издание и продажа учебно-методической литературы.

**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	859,99	471 427,31	0,00	472 287,30	-	-	-	-
309	02	859,99	-	-	859,99	-	-	-	-
509	03	-	423 757,80	-	423 757,80	-	-	-	-
591	04	-		-	0,00	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	47 669,51	-	47 669,51	-	-	-	-
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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	29 633 204,74	29 633 204,74	12 808 034,06	16 825 170,68		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 500 000,00	0,00				3 500 000,00
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	48 000,00	0,00				48 000,00
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	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
плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	8	7 981 275,73	7 981 275,73		
плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	8	8 079 867,35	8 079 867,35		
плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	8	1 855 924,01	1 855 924,01		
плата	0703	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	8	2 179 199,11	2 179 199,11		
на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	8	2 410 345,27	2 410 345,27		
на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	8	2 440 119,94	2 440 119,94		
на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	8	560 489,05	560 489,05		
на выплаты по оплате труда	0703	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	8	658 118,13	658 118,13		
и	0703	0230142320	244	221	800	40000	000000	308	8	25 000,00	25 000,00		
бжение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	8	269 842,78	269 842,78		
жение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	8	939 148,45	939 148,45		
ение	0703	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	8	15 410,48	15 410,48		
оворов на вывоз твёрдых коммунальных отходов с ым оператором	0703	0230142320	244	223	800	40000	223017	308	8	47 415,24	47 415,24		
пути по содержанию имущества	0703	0230142320	244	225	800	40000	000000	308	8	1 168 040,48	1 168 040,48		
ние охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142320	244	225	800	40000	225001	308	8	42 289,92	42 289,92		
е в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (, я, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8	2 500,00	2 500,00		
нештатных сотрудников	0703	0230142320	244	225	800	40000	225005	308	8	92 503,38	92 503,38		
пути по содержанию имущества	0703	2510342320	244	225	800	40000	000000	308	8	22 500,00	22 500,00		
ведомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142320	244	226	800	40000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	0703	0230142320	244	228	800	40000	228005	308	8	600 000,00	600 000,00		
и налог	0703	0230142320	851	291	800	40000	291001	308	8	144 173,02	144 173,02		
е стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0230142320	244	346	800	40000	000000	309	8	859,99	859,99		
ние канцелярских, хозяйственных товаров, расходных в	0703	0230142320	244	346	800	40000	346017	308	8	40 000,00	40 000,00		
плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	509	8	325 466,82			325 466,82
на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	509	8	98 290,98			98 290,98
плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211004	521	8	1 375 576,04			1 375 576,04
плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	211005	521	8	560 000,00			560 000,00
социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042320	112	212	800	40000	000000	521	8	20 000,00			20 000,00
на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213004	521	8	415 423,96			415 423,96
на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	213005	521	8	169 000,00			169 000,00
зи	0703	9900042320	244	221	800	40000	000000	521	8	105 500,00			105 500,00
ные услуги	0703	9900042320	244	222	800	40000	000000	521	8	60 000,00			60 000,00
абжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	521	8	23 278,19			23 278,19
ожение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	521	8	79 372,08			79 372,08
жение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	521	8	1 398,03			1 398,03

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
пути по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	521	8	113 000,00			113 000,00
боты, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	521	8	118 000,00			118 000,00
	0703	9900042320	244	226	800	40000	226001	521	8	10 000,00			10 000,00
шлины и сборы	0703	9900042320	852	291	800	40000	291005	521	8	25 000,00			25 000,00
на нарушение законодательства о налогах и сборах, льгота о страховых взносах	0703	9900042320	853	292	800	40000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
платы текущего характера физическим лицам	0703	9900042320	853	296	800	40000	000000	521	8	14 000,00			14 000,00
е стоимости основных средств	0703	9900042320	244	310	800	40000	000000	521	8	205 451,70			205 451,70
питания (за исключением молока и молочных продуктов)	0703	9900042320	244	342	800	40000	342005	521	8	25 200,00			25 200,00
ние канцелярских, хозяйственных товаров, расходных в	0703	9900042320	244	346	800	40000	346017	521	8	134 800,00			134 800,00
е стоимости прочих материальных запасов однократного я	0703	9900042320	244	349	800	40000	000000	521	8	30 000,00			30 000,00
я плата	0703	9900042320	111	211	800	40000	000000	523	8	23 810,00			23 810,00
я на выплаты по оплате труда	0703	9900042320	119	213	800	40000	000000	523	8	7 190,00			7 190,00
абжение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223001	523	8	1 223,22			1 223,22
ожение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223002	523	8	2 582,77			2 582,77
жение	0703	9900042320	244	223	800	40000	223004	523	8	794,88			794,88
пути по содержанию имущества	0703	9900042320	244	225	800	40000	000000	523	8	12 300,00			12 300,00
боты, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	523	8	5 599,13			5 599,13
боты, услуги	0703	9900042320	244	226	800	40000	000000	593	8	47 669,51			47 669,51
Итого:										33 658 992,04	29 634 064,73	0,00	4 024 927,31

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности		50 000	В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

И.П.Евграфов

(расшифровка подписи)

Ж.С. Андрианова

(расшифровка подписи)