

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись

И.А. Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Руководитель
МАУДО "Дом детского творчества №15"

(подпись)

С.Н.Грачева

01.01.2020 г.

М.П.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Дом детского творчества №15"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650085081/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423802, г.Набережные Челны, ул. Столбовая д.53 (9/8)

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку талантливых учащихся, а также детей, проявивших выдающиеся способности.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) образовательные и развивающие услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам; занятия по углубленному изучению предметов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; издание и продажа учебно-методической литературы; выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 3) прочие услуги.

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	0,00	457 995,85	0,00	457 995,85	-	-	-	-
309	02		-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	437 186,18	-	437 186,18	-	-	-	-
591	04	-		-	0,00	-	-	-	-
592	05	-		-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	20 809,67	-	20 809,67	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-		0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		55 589 121,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 763 615,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 572 251,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	41 061 863,27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:		542 282,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	457 995,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	457 995,85
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	36 176,78
	дебиторская задолженность по расходам	48 110,11
Обязательства, всего:		105 042 860,31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	152 423,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	28 906 687,87	28 906 687,87	13 501 137,75	15 405 550,12		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	3 200 000,00	0,00				3 200 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 320,51	0,00				1 320,51
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (121) 5230000	19 000,00	0,00				19 000,00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	999 679,49	0,00				999 679,49

168

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	0230142310	111	211	800	20000	211004	302	8	8 680 503,07	8 680 503,07		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211004	305	8	8 453 699,21	8 453 699,21		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	304	8	1 689 034,37	1 689 034,37		
Заработная плата	0703	0230142310	111	211	800	20000	211005	305	8	1 384 629,67	1 384 629,67		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	302	8	2 621 511,93	2 621 511,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213004	305	8	2 553 017,15	2 553 017,15		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	304	8	510 088,38	510 088,38		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0230142310	119	213	800	20000	213005	305	8	418 158,16	418 158,16		
Услуги связи	0703	0230142310	244	221	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
Электроснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223001	308	8	331 356,85	331 356,85		
Теплоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223002	308	8	642 797,19	642 797,19		
Водоснабжение	0703	0230142310	244	223	800	20000	223004	308	8	15 069,20	15 069,20		
Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором	0703	0230142310	244	223	800	20000	223017	308	8	42 146,88	42 146,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0230142310	244	225	800	20000	000000	308	8	8 516,20	8 516,20		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	0230142310	244	225	800	20000	225001	308	8	46 983,25	46 983,25		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	0230142310	244	225	800	20000	225002	308	8	3 958,42	3 958,42		
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342310	244	225	800	20000	000000	308	8	22 500,00	22 500,00		
Прочие работы, услуги	0703	0230142310	244	226	800	20000	000000	308	8	22 687,00	22 687,00		
Зарплата внештатных сотрудников	0703	0230142310	244	226	800	20000	226002	308	8	1 032 255,36	1 032 255,36		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	0230142310	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042,40	59 042,40		
Земельный налог	0703	0230142310	851	291	800	20000	291001	308	8	198 029,18	198 029,18		
Налог на имущество	0703	0230142310	851	291	800	20000	291014	308	8	100 704,00	100 704,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	0230142310	244	346	800	20000	346017	308	8	40 000,00	40 000,00		
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	509	8	335 780,48			335 780,48
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	509	8	101 405,70			101 405,70
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211004	521	8	1 594 818,74			1 594 818,74
Заработная плата	0703	9900042310	111	211	800	20000	211005	521	8	245 000,00			245 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	9900042310	112	212	800	20000	000000	521	8	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213004	521	8	481 635,26			481 635,26
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	9900042310	119	213	800	20000	213005	521	8	73 990,00			73 990,00
Услуги связи	0703	9900042310	244	221	800	20000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	521	8	28 251,86			28 251,86
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	521	8	56 281,51			56 281,51
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	521	8	1 008,06			1 008,06
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042310	244	225	800	20000	000000	521	8	100 000,00			100 000,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	9900042310	244	225	800	20000	225001	521	8	10 000,00			10 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0703	9900042310	244	225	800	20000	225002	521	8	30 000,00			30 000,00

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
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	521	8	75 000,00			75 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	9900042310	111	266	800	20000	000000	521	8	4 556,00			4 556,00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	0703	9900042310	852	291	800	20000	291005	521	8	7 500,00			7 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	9900042310	853	292	800	20000	000000	521	8	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042310	244	310	800	20000	000000	521	8	200 000,00			200 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042310	244	346	800	20000	346017	521	8	236 958,57			236 958,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	9900042310	244	349	800	20000	000000	521	8	5 000,00			5 000,00
Электроснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223001	523	8	323,55			323,55
Теплоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223002	523	8	961,51			961,51
Водоснабжение	0703	9900042310	244	223	800	20000	223004	523	8	35,45			35,45
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	523	8	999 679,49			999 679,49
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0703	9900042310	244	346	800	20000	346017	523	8	19 000,00			19 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042310	244	226	800	20000	000000	593	8	20 809,67			20 809,67
Итого:										33 584 683,72	28 906 687,87	0,00	4 677 995,85

MS

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
2.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышение энергоэффективности	Замена люминесцентных ламп на светодиодные	50000	В течение 2020 года

Директор

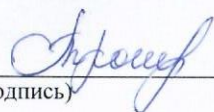

(подпись)

С.Н.Грачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



м.п.


(подпись)

Т.И.Кошурникова
(расшифровка подписи)

