

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.И. Куликов

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.**

						КОДЫ	
						Форма по КФД	
						Дата	
Наименование муниципального учреждения						по ОКПО	053 013 15
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа г. Стерлитамак РБ							
ИНН / КПП						026 801 3170	026 801 001
Единица измерения: руб.						по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя							
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан							
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения							
453104, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Пр. Октября, дом 26							
<b>I. Сведения о деятельности муниципального учреждения</b>							
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:							
Реализация образовательных программ на уровне дополнительного образования детей, основанной на освоении учащимися обязательного содержания образовательных программ							
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:							
обучение игре на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, курае, флейте, кларнете, трубе, тромбоне, тубе, саксофоне, валторне, электромузыкальных инструментах, ударных и других музыкальных инструментах;							
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:							
Арендная плата за нежилое помещение							
<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>							
Наименование показателя							Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>							<b>10 726 520,83</b>
из них:							
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего							2 971 315,44
в том числе:							

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		2 971 315,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		1 109 081,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		7 755 205,39
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5 463 978,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		2 281 157,55
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета		

3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
<b>III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения</b>			
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Исчислено	
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2020</b>	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>24 306 600,00</b>	<b>25 367 100,00</b>
в том числе:	X		
<b>Субсидии на выполнении муниципального задания:</b>	X	<b>23 606 600,00</b>	<b>24 667 100,00</b>
		<b>25 528 000,00</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>20 697 500,00</b>	<b>21 524 700,00</b>
Заработная плата	211	15 914 000,00	16 550 000,00
Другие выплаты	212.3	2 100,00	2 100,00
Начисления на оплату труда	213	4 781 400,00	4 972 600,00
Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	222	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	223	1 126 300,00	1 359 600,00
Оплата услуг отопления	223.1	870 000,00	1 052 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	10 800,00	13 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	234 700,00	281 600,00
Оплата услуг канализации	223.7	10 800,00	13 000,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 551 000,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	1 252 000,00	1 252 000,00
Противопожарные мероприятия	225.4	18 500,00	18 500,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	280 500,00	280 500,00
<b>Прочие работы и услуги</b>	<b>226</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
Услуги по охране	226.5	56 000,00	56 000,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	7 000,00	7 000,00

Типографские работы, услуги	226.8	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Иные работы и услуги	226.10	42 000,00	42 000,00	42 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
налог за негатив.воздействие	290.1.2	56 200,00	56 200,00	56 200,00
земельный налог	290.1.1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
выплата стипендий	290.2	3 600,00	3 600,00	3 600,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310.2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Прочие	340.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Бюджетные инвестиции				
<b>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
в том числе:	X			
Доход от сдачи помещения в аренду	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Другие выплаты	212.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,	225.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Текущий ремонт	225.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных	290.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	290.8	37 100,00	37 100,00	37 100,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Прочие	340.3	31 900,00	31 900,00	31 900,00
<b>Доход от платных образовательных услуг</b>	<b>X</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
Заработная плата	211	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Начисления на оплату труда	213	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Оплата услуг отопления	223.1	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	300,00	300,00	300,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Оплата услуг канализации	223.7	300,00	300,00	300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Прочие	340.3	8 100,00	8 100,00	8 100,00
<b>Безвозмездные полученные средства (добровольные пожертвования)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Иные работы и услуги	226.10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие	340.3	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
<b>Выплаты группа 013-112204</b>	<b>900</b>	<b>23 606 600,00</b>	<b>24 667 100,00</b>	<b>25 528 000,00</b>
в том числе :				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>20 697 500,00</b>	<b>21 524 700,00</b>	<b>22 385 600,00</b>
из них:				

Заработная плата	211	15 914 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00
Прочие выплаты	212	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 781 400,00	4 972 600,00	5 171 500,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>2 838 300,00</b>	<b>3 071 600,00</b>	<b>3 071 600,00</b>
из них:				
Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1 126 300,00</b>	<b>1 359 600,00</b>	<b>1 359 600,00</b>
Оплата услуг отопления	223.1	870 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	10 800,00	13 000,00	13 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	234 700,00	281 600,00	281 600,00
Оплата услуг канализации	223.7	10 800,00	13 000,00	13 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 551 000,00</b>
Прочие работы, услуги	226	109 000,00	109 000,00	109 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Выплаты группа	03 900	700 000,00	700 000,00	700 000,00
в том числе :				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	303 000,00	303 000,00	303 000,00
из них:				
Заработная плата	211	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Прочие выплаты	212.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	68 000,00	68 000,00	68 000,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>243 900,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>243 900,00</b>
из них:				
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>
Оплата услуг отопления	223.1	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	300,00	300,00	300,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Оплата услуг канализации	223.7	300,00	300,00	300,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	225.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
текущий ремонт	225.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226.10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 100,00</b>
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	290.8	37 100,00	37 100,00	37 100,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340.3	110 000,00	110 000,00	110 000,00

Директор МАУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель экономист

8(3473)24-18-29

"19" декабря 2017г.


  
 С.И. Воронова  
 (расшифровка подписи)  
 Л.Ю. Рычкова  
 (расшифровка подписи)  
 А.П. Петрова  
 (расшифровка подписи)