



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации городского округа г. Sterlitamak Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Куликов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности (уточненный)

на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.

						КОДЫ
					Форма по КФД	
		"20" декабря 2018г.			Дата	
Наименование муниципального учреждения					по ОКПО	053 013 15
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа г. Sterlitamak 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 Sterlitamak Республики Башкортостан						
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения						
453104, Республика Башкортостан, город Sterlitamak,						
улица Пр. Октября, дом 26						
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения						
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						
II. Показатели финансового состояния учреждения						

Наименование показателя			Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:			10 782 845,43
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего			2 917 235,44
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления			2 917 235,44
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			1 023 462,23
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего			
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			5 442 578,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			2 024 717,04
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного			96 926,28
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			536,32
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			56,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			96 333,96
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			920
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			920
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
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					
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения					
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Исчислено		
			2018	2019	2020
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	26 177,06	118 856,56	0,00
Поступления, всего:		X	28 340 535,01	25 367 100,00	26 228 000,00
в том числе:		X			
Субсидии на иные цели:		X	794 000,04	0,00	0,00
Текущий ремонт		225.2	794 000,04	0,00	0,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	26 943 428,44	24 667 100,00	25 528 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	23 886 504,36	21 524 700,00	22 385 600,00
Заработная плата		211	18 348 812,99	16 550 000,00	17 212 000,00
Другие выплаты		212.3	895,08	2 100,00	2 100,00
Начисления на оплату труда		213	5 536 796,29	4 972 600,00	5 171 500,00
Услуги связи		221	23 329,41	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги		222	7 855,55	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги		223	837 441,78	1 359 600,00	1 359 600,00
Оплата услуг отопления		223.1	734 572,66	1 052 000,00	1 052 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	5 662,26	13 000,00	13 000,00
Оплата потребления электроэнергии		223.6	91 028,93	281 600,00	281 600,00
Оплата услуг канализации		223.7	6 177,93	13 000,00	13 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества		225	1 837 603,95	1 551 000,00	1 551 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		225.1	1 506 648,60	1 252 000,00	1 252 000,00
Текущий ремонт		225.2	5 667,33	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		225.4	18 499,14	18 500,00	18 500,00
Другие расходы по содержанию имущества		225.6	306 788,88	280 500,00	280 500,00
Прочие работы и услуги		226	240 832,98	109 000,00	109 000,00
Услуги по охране		226.5	50 816,04	56 000,00	56 000,00
Услуги в области информационных технологий		226.7	5 200,00	7 000,00	7 000,00
Типографские работы, услуги		226.8	0,00	4 000,00	4 000,00
Медицинские услуги		226.9	68 110,00	0,00	0,00

Иные работы и услуги	226.10	116 706,94	42 000,00	42 000,00
Прочие расходы	290	101 705,41	66 800,00	66 800,00
налог за негатив.воздействие	290.1.2	3 219,41	56 200,00	56 200,00
земельный налог	290.1.1	94 886,00	7 000,00	7 000,00
выплата стипендий	290.2	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 155,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310.2	0,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 155,00	2 000,00	2 000,00
Прочие	340.3	8 155,00	2 000,00	2 000,00
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	603 106,53	700 000,00	700 000,00
в том числе:	X			
Доход от сдачи помещения в аренду	X	205 858,47	270 000,00	270 000,00
Заработная плата	211	52 325,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	15 844,02	0,00	0,00
Другие выплаты	212.3	0,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	222	6 135,85	5 000,00	5 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,	225.1	20 042,90	15 000,00	15 000,00
Текущий ремонт	225.2	1 460,00	150 000,00	150 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	13 983,96	15 000,00	15 000,00
Иные работы и услуги	226.10	40 040,00	0,00	0,00
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных	290.7	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	290.8	6 000,21	37 100,00	37 100,00
Поступление нефинансовых активов	300	50 026,53	36 900,00	36 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310.2	0,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 026,53	31 900,00	31 900,00
Прочие	340.3	50 026,53	31 900,00	31 900,00
Доход от платных образовательных услуг	X	299 126,16	330 000,00	330 000,00
Заработная плата	211	186 541,01	225 000,00	225 000,00
Начисления на оплату труда	213	56 484,62	68 000,00	68 000,00
Другие выплаты	212.3	7 404,50	0,00	0,00
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	4 396,03	5 700,00	5 700,00
Оплата услуг канализации	223.7	300,00	300,00	300,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	5 000,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	226.10	16 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	8 100,00	8 100,00
Прочие	340.3	0,00	8 100,00	8 100,00
Безвозмездные полученные средства (добровольные пожертвования)		98 121,90	100 000,00	100 000,00
Текущий ремонт	225.2	88 271,90	0,00	0,00
Иные работы и услуги	226.10	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 850,00	70 000,00	70 000,00
Прочие	340.3	9 850,00	70 000,00	70 000,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	26 177,06	118 856,56	0,00
Выплаты группа	013-112204	900	26 943 428,44	24 665 895,08
в том числе :				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 886 504,36	21 523 495,08	22 384 395,08
из них:				
Заработная плата	211	18 348 812,99	16 550 000,00	17 212 000,00
Прочие выплаты	212	895,08	895,08	895,08
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 536 796,29	4 972 600,00	5 171 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 947 063,67	3 071 600,00	3 071 600,00
из них:				
Услуги связи	221	23 329,41	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	222	7 855,55	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	223	837 441,78	1 359 600,00	1 359 600,00
Оплата услуг отопления	223.1	734 572,66	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	5 662,26	13 000,00	13 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	91 028,93	281 600,00	281 600,00
Оплата услуг канализации	223.7	6 177,93	13 000,00	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 837 603,95	1 551 000,00	1 551 000,00
Прочие работы, услуги	226	240 832,98	109 000,00	109 000,00
Прочие расходы	290	101 705,41	66 800,00	66 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 155,00	4 000,00	4 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 155,00	2 000,00	2 000,00
Выплаты группа	03	900	603 106,53	700 000,00
в том числе :				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	318 599,15	308 000,00	308 000,00
из них:				
Заработная плата	211	238 866,01	225 000,00	225 000,00
Прочие выплаты	212.3	7 404,50	15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 328,64	68 000,00	68 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	218 630,64	238 900,00	238 900,00
из них:				
Транспортные услуги	222	6 135,85	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	223	27 596,03	28 900,00	28 900,00
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	4 396,03	5 700,00	5 700,00
Оплата услуг канализации	223.7	300,00	300,00	300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	123 758,76	180 000,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225.1	20 042,90	15 000,00	15 000,00
текущий ремонт	225.2	89 731,90	150 000,00	150 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	13 983,96	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	226.10	61 140,00	30 000,00	30 000,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	5 000,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	226.10	56 140,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	290	6 000,21	38 100,00	38 100,00
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	290.8	6 000,21	37 100,00	37 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	59 876,53	115 000,00	115 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310.2	0,00	5 000,00	5 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340.3	59 876,53	110 000,00	110 000,00
---	-------	-----------	------------	------------


Директор МАУ ДО "ДШИ"

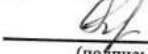
Главный бухгалтер муниципального учреждения

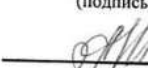
Исполнитель экономист

8(3473)309-166

"__" декабря 2018г.


 (подпись) О.И. Воронова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Л.Ю. Рычкова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) А.П. Петрова
 (расшифровка подписи)

