

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2017 г.

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

						КОДЫ	
					Форма по КФД		
" 20 " декабря 2017 г.						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							
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:						12 529 128,23	12 668 162,23
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							1 146 514,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего							7 366 425,89

в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества					5 075 198,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества					2 249 272,82
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 бюджета всего:					
в том числе:					
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			1 039,69	258,66	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				1 074,00	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			34 253,05	36 874,71	
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:					
в том числе:					0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
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					0
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				Исчислено		
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления		2018	2019	2020
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	
Поступления, всего:		X	24 306 600,00	25 367 100,00	26 228 000,00	
в том числе:		X				
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	23 606 600,00	24 667 100,00	25 528 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	20 697 500,00	21 524 700,00	22 385 600,00	
Заработная плата		211	15 914 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	
Другие выплаты		212.3	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Начисления на оплату труда		213	4 781 400,00	4 972 600,00	5 171 500,00	
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Транспортные услуги		222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Коммунальные услуги		223	1 126 300,00	1 359 600,00	1 359 600,00	
Оплата услуг отопления		223.1	870 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	
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	
Работы и услуги по содержанию имущества		225	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		225.1	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	
Противопожарные мероприятия		225.4	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
Другие расходы по содержанию имущества		225.6	280 500,00	280 500,00	280 500,00	
Прочие работы и услуги		226	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
Услуги по охране		226.5	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Услуги в области информационных технологий		226.7	7 000,00	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	
Прочие расходы		290	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
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	
Поступление нефинансовых активов		300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310.2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие		340.3	2 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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
Поступление нефинансовых активов	300	36 900,00	36 900,00	36 900,00
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
Доход от платных образовательных услуг	X	330 000,00	330 000,00	330 000,00
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
Безвозмездные полученные средства (добровольные пожертвования)		100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
Выплаты группа 113-112	900	23 606 600,00	24 667 100,00	25 528 000,00
в том числе :				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 697 500,00	21 524 700,00	22 385 600,00
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
Оплата работ, услуг, всего	220	2 838 300,00	3 071 600,00	3 071 600,00
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
Коммунальные услуги	223	1 126 300,00	1 359 600,00	1 359 600,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00

Прочие работы, услуги		226	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Прочие расходы		290	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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
Оплата работ, услуг, всего		220	243 900,00	243 900,00	243 900,00
из них:					
Транспортные услуги		222	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги		223	28 900,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Оплата услуг канализации		223.7	300,00	300,00	300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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
Прочие работы, услуги		226.10	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Прочие расходы	290	38 100,00	38 100,00	38 100,00
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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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"

(подпись)

О.И. Воронова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(подпись)

А.П. Петрова

(расшифровка подписи)

8(3473)24-18-29

"__20__" _____ декабря _____ 2017 __ г.

**Расшифровка к Плану финансово - хозяйственной деятельности
по МАУ ДО ДШИ на 2018 год**

КБК	Наименование расхода	Итого на 2018 год
211	Заработная плата	15 914 000
212.2	Прочие выплаты	2 100
213	Начисления на выплаты по оплате труда	4 781 400
221	Услуги связи	45 000
222	Транспортные услуги	7 000
223.1	Оплата услуг отопления	870 000
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	10 800
223.6	Оплата потребления электроэнергии	234 700
223.7	Оплата услуг канализации	10 800
	Всего 223	1 126 300
225.1	Вывоз мусора	12 000
225.1	Аутсортинг (ИП Невзорова)	1 240 000
225.4	Заправка огнетушителей, огнезащитная обработка	18 500
225.6	Услуги по содержанию имущества	280 500
225.6	Аутсортинг (Санстройсервис, ЭнергоТехСервис)	150 000
225.6	Узел учета тепловой энергии	19 500
225.6	ФГУП Охрана трев кнопка	8 000
225.6	РСПИ Стрелец-мониторинг	25 000
225.6	Видеонаблюдение	28 900
225.6	Тех.обслуж трезвожной сигнализации	49 100
	Итого 225	1 551 000
226.10	Иные работы и услуги	42 000
226.10	Подписка (периодических изданий)	6 000
226.10	Захоронение отходов	6 000
226.10	Хостинг сайта	30 000
226.5	Услуги по охране УВД экстренный вызов	20 000
226.5	Услуги охраны ЧОП Медведь	36 000
226.7	Услуги в области информационных технологий (приобретение лицензионных программ, установка и настройка программ, обучение сотрудников)	7 000
226.8	Типографские работы	4 000
	Итого 226	109 000
290.1.1	Налог на имущество	56 200
290.1.2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	7 000
290.2	выплата стипендий	3 600
	Итого 290	66 800
310.2	металлический ящик	2 000
	Итого 310	2 000
340.3	Приобретение хозяйственных товаров	2 000
	Итого 340	2 000
	Итого	23 606 600

Директор

О.И. Воронова

Начальник планово-экономического отдела

Н.Н. Куянова

Петрова Аастасия Петровна
8(3473)24-18-29

**Расшифровка к Плану финансово - хозяйственной деятельности
по МАУ ДО ДШИ на 2018 год внебюджет**

КБК	Наименование расхода	Итого в год
211	Заработная плата	225 000,00
212.3	Прочие выплаты	10 000,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	68 000,00
	Всего	303 000,00
222	Транспортные услуги	5 000,00
	Всего 222	5 000,00
223.1	Оплата услуг отопления	22 600,00
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	300,00
223.6	Оплата потребления электроэнергии	5 700,00
223.7	Оплата услуг канализации	300,00
	Всего 223	28 900,00
225.1	Вывоз мусора	15 000,00
225.2	Текущий ремонт	150 000,00
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	15 000,00
	Всего 225	180 000,00
226.10	Орг. Взносы за участи в конкурсах/мероприятиях	30 000,00
	Всего 226	30 000,00
290.7	Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1 000,00
290.8	Приобретение подарочной продукции	37 100,00
	Всего 290	38 100,00
310.2	Приобретение ОС	5 000,00
	Всего 310	5 000,00
340.3	Приобретение канцелярских товаров	50 000,00
340.3	Приобретение МЗ	60 000,00
	Всего 340	110 000,00
	Итого	700 000,00

Директор

О.И. Воронова

Начальник планово-экономического отдела

Н.Н. Куянова

Петрова Аастасия Петровна
8(3473)24-18-29