

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Мурзагалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год, 2018 год, 2019 год

					КОДЫ
				Форма по КФД	
		"20" декабря 2016г.		Дата	
Наименование муниципального учреждения				по ОКПО	338 047 94
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3" городского округа г. Стерлитамак РБ					
ИНН / КПП				026 801 3187	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					
453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,					
улица Худайбердина, дом 27					
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;					
обучение академическому сольному и хоровому пению;					
обучение народному и эстрадному пению, фольклору;					
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:					
II. Показатели финансового состояния учреждения					
Наименование показателя				Сумма	
I. Нефинансовые активы, всего:				5 030 255,33	5 048 245,33
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего				887 098,25	887 098,25
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления				887 098,25	887 098,25
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					
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества				667 779,38	65 713,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего				4 143 157,08	4 080 706,08
в том числе:					

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 886 802,15	2 886 802,15
1.4.. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		811 645,13	739 457,89
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества		1 256 354,93	1 193 903,93
II. Финансовые активы, всего		21 379,67	9 972,70
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного			9 972,70
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:		21 379,67	
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		1 072,23	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			1 578,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		20 307,44	8 394,70
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 непроектированных 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:			
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 непроектированных 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			688,67
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			357,52
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			331,15
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 непроектированных 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			
			2017	2018	2019
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	16 716 800,00	17 840 700,00	17 840 700,00
в том числе:		X	16 466 800,00	17 590 700,00	17 590 700,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	16 466 800,00	17 590 700,00	17 590 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	15 637 500,00	16 715 500,00	16 715 500,00
Заработная плата		211	12 008 700,00	12 837 100,00	12 837 100,00
Прочие выплаты		212	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции		212.2	0,00	0,00	0,00
Другие выплаты		212.3	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на оплату труда		213	3 627 000,00	3 876 600,00	3 876 600,00
Услуги связи		221	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги		222	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги		223	453 900,00	499 800,00	499 800,00
Оплата услуг отопления		223.1	297 000,00	326 700,00	326 700,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	17 000,00	18 700,00	18 700,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата потребления электроэнергии		223.6	125 400,00	137 900,00	137 900,00
Оплата услуг канализации		223.7	7 500,00	8 500,00	8 500,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг		223.8			
Работы и услуги по содержанию имущества		225	198 400,00	198 400,00	198 400,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		225.1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Текущий ремонт		225.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Противопожарные мероприятия		225.4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие расходы по содержанию имущества		225.6	120 900,00	120 900,00	120 900,00
Прочие работы и услуги		226	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Монтажные работы		226.4			
Услуги по охране		226.5	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Типографские работы и услуги		226.8			
Медицинские услуги		226.9			
Иные работы и услуги		226.10	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы		290	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	0,00
налог на имущество		290.1.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
налог за негатив. Воздействие		290.1.2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	20 000,00	20 000,00	20 000,00

