

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений от " " 20 г. №



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Куликов
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности (уточненный)
на 2017 год, 2018 год, 2019 год

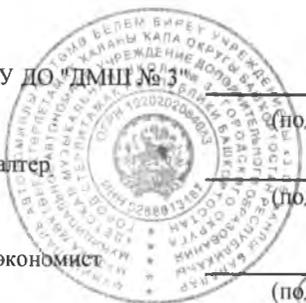
				КОДЫ	
				Форма по КФД	
"30" декабря 2017г.				Дата	
Наименование муниципального учреждения				по ОКПО	338 047 94
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3" городского округа г. Стерлитамак РБ					
ИНН / КПП				026 801 3187	026 801 001
Единица измерения: 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:					5 495 661,33
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего					887 098,25
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления					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					646 488,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего					4 608 563,08

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 150 258,15
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		928 531,35
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества		1 458 304,93
II. Финансовые активы, всего		
из них:		26 623,88
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		202,38
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		2 567,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		23 854,50
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:		
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		
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 на содержание учреждений				
Наименование показателя	Код бюджетной классификации (по коду функционального назначения)	2017	2018	2019
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	17 464 180,01	17 741 300,00	18 398 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X	447 416,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	447 416,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:	X	17 016 764,01	17 741 300,00	18 398 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 406 419,94	16 263 800,00	16 820 000,00
Заработная плата	211	11 834 085,94	12 490 000,00	12 900 000,00
Другие выплаты	212.3	736,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на оплату труда	213	3 571 598,00	3 772 000,00	3 920 000,00
Услуги связи	21	25 602,94	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	22	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги	23	262 956,84	530 500,00	631 000,00
Оплата услуг отопления	23.1	194 141,44	340 000,00	408 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	23.3	13 153,12	19 000,00	23 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	23.4	4 500,71	9 500,00	11 000,00
Оплата потребления электроэнергии	23.6	44 783,28	153 000,00	180 000,00
Оплата услуг канализации	23.7	6 378,29	9 000,00	9 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	25	884 661,44	790 400,00	790 400,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	25.1	477 446,28	599 500,00	599 500,00
Текущий ремонт	25.2	68 032,36	65 000,00	65 000,00
Противопожарные мероприятия	25.4	6 030,66	5 000,00	5 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	25.6	333 152,14	120 900,00	120 900,00
Прочие работы и услуги	26	417 860,54	88 000,00	88 000,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	26.1	75 276,66	0,00	0,00
Монтажные работы	26.1	151 724,60	0,00	0,00
Услуги по охране	26.5	61 929,60	62 000,00	62 000,00
Услуги в области информационных технологий	26.7	5 200,00	0,00	0,00
Медицинские услуги	26.9	49 025,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	26.10	74 704,68	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	26.0	452,31	6 600,00	6 600,00
налог за негатив. Воздействие	26.1.2	452,31	3 000,00	3 000,00
Поступление нефинансовых активов	27	12 810,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости основных средств	27.2	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие	27.0	12 810,00	20 000,00	20 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00		0,00
Выплаты группа 011-11	00	447 416,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	010	447 416,00	0,00	Сумма
Выплаты, группа 013-11	00	17 016 764,01	17 741 300,00	18 399 800,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		15 406 419,94	16 263 800,00	16 821 800,00
из них:				
Заработная плата	211	11 834 085,94	12 490 000,00	12 900 000,00

Прочие выплаты	212	736,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 571 598,00	3 772 000,00	3 920 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 597 081,76	1 449 900,00	1 550 400,00
из них:				
Услуги связи	221	25 602,94	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги	223	262 956,84	530 500,00	631 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	884 661,44	790 400,00	790 400,00
Прочие работы, услуги	226	417 860,54	88 000,00	88 000,00
Прочие расходы	290	452,31	6 600,00	6 600,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 810,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты, группа	03	900	0,00	0,00

Директор МАУ ДО "ДМШ №3"



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель экономист

(подпись)

8(3473)24-18-29

И.Е. Столбецова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

А.П. Петрова

(расшифровка подписи)