

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации городского округа г. Стерлитамак
Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.И. Куликов

(расшифровка подписи)

29.12.2018г.

**План финансово - хозяйственной деятельности (уточненный)
на 2018 год, 2019 год, 2020 год**

				КОДЫ	
				Форма по КФД	
29.12.2018г.				Дата	
Наименование муниципального учреждения				по ОКПО	
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3" городского округа г. Стерлитамак РБ				338 047 94	
ИНН / КПП				026 801 3187	
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя				026 801 001	
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, трубе, 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		646 488,98
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		4 608 563,08
в том числе:		
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 150 258,15
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		846 346,07
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества		1 458 304,93
II. Финансовые активы, всего		14 474,74
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		14 474,74
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		74,51
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		3 647,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		10 753,23
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 учреждения					
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2018	2019	2020
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		X	24 795 461,97	18 399 800,00	19 159 800,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	✓ 23 095 557,29	18 399 800,00	19 159 800,00
Субсидии на иные цели:		X	✓ 1 699 904,68		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0	0	0
Выплаты, группа		013-112204	900	23 095 557,29	18 399 800,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	21 348 771,90	16 821 800,00	17 581 800,00
из них:					
Заработная плата		211	16 400 796,52	12 900 000,00	13 500 000,00
Прочие выплаты		212	0,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 947 975,38	3 920 000,00	4 080 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 719 421,34	1 550 400,00	1 550 400,00
из них:					
Услуги связи		221	24 146,19	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги		222	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги		223	247 484,09	631 000,00	631 000,00
Оплата услуг отопления		223.1	169 638,68	408 000,00	408 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	15 210,86	23 000,00	23 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	4 920,63	11 000,00	11 000,00
Оплата потребления электроэнергии		223.6	50 151,49	180 000,00	180 000,00
Оплата услуг канализации		223.7	7 562,43	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 249 410,66	790 400,00	790 400,00
из них:					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного		225.1	758 128,20	0,00	0,00
Текущий ремонт		225.2	68 414,92		
Противопожарные мероприятия		225.4	9 792,66		
Другие расходы по содержанию имущества		225.6	413 074,88		
Прочие работы, услуги		226	192 380,40	88 000,00	88 000,00
из них:					
Услуги по охране		226.5	61 929,60		
Услуги в области информационных технологий		226.7	5 200,00		
Иные работы и услуги		226.10	75 144,84	75 144,84	75 144,84
Медицинские услуги		226.9	50 105,96	0,00	0,00
Прочие расходы		290	6 977,67	6 600,00	6 600,00
Налог за негативное воздействие		290.1.2	3 377,67	3 000,00	3 000,00
Выплата стипендий		290.2	3 600,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	20 386,38	21 000,00	21 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310.2	1 590,00	1 000,00	1 000,00
Прочие		340.3	18 796,38	20 000,00	20 000,00
Объем публичных обязательств, всего		X			

Выплаты на иные цели, группа	013-113204	X	1 699 904,68		
Иные работы и услуги		226.10	12 424,03		
Увеличение стоимости основных средств		225.2	1 687 480,65		

Директор МАУ ДО "ДМШ № 3"



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель экономист

(подпись)

8(3473)309-166

И.Е. Столбцова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

Т.А. Усманова

(расшифровка подписи)