

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ш.Мурзагалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности (уточненный)
на 2016 год, 2017 год, 2018 год

				КОДЫ	
				Форма по КФД	
" " 2016г.				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	
				026 801 001	
				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 эстраднему 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	
из них:				5048245,33	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего				887098,25	
в том числе:				887 098,25	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления				887098,25	
887098,25				887098,25	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества				667 779,38	
667 779,38				665713,8	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего				4143157,08	
в том числе:				4 080 706,08	
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества				2886802,15	
2886802,15				2 886 802,15	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества				811 645,13	
811 645,13				739457,89	
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества				1 256 354,93	
1 256 354,93				1193903,93	
II. Финансовые активы, всего					
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного					
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств					
местного бюджета всего:				21 379,67	
в том числе:				9972,7	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		1 072,23	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			1578
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		20 307,44	8394,7
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:		0	
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			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 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			
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 непроектированных 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		
		2016	2017
			2018
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		

Поступления, всего:		X	17 732 904,52	16 402 000,00	16 402 000,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	17 482 904,52	16 152 000,00	16 152 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	16 798 612,98	15 322 700,00	15 322 700,00
Заработная плата		211	12 901 029,30	11 767 400,00	11 767 400,00
Прочие выплаты		212	3 367,33	1 800,00	1 800,00
Другие выплаты		212.3	3 367,33	1 800,00	1 800,00
Начисления на оплату труда		213	3 894 216,35	3 553 500,00	3 553 500,00
Услуги связи		221	25 183,69	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги		222	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги		223	216 385,47	453 900,00	453 900,00
Оплата услуг отопления		223.1	165 687,54	297 000,00	297 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	14 506,48	17 000,00	17 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	3 115,60	7 000,00	7 000,00
Оплата потребления электроэнергии		223.6	29 862,15	125 400,00	125 400,00
Оплата услуг канализации		223.7	3 213,70	7 500,00	7 500,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг		223.8			
Работы и услуги по содержанию имущества		225	202 319,19	198 400,00	198 400,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		225.1	10 691,88	7 500,00	7 500,00
Текущий ремонт		225.2	65 138,06	65 000,00	65 000,00
Противопожарные мероприятия		225.4	11 754,37	10 000,00	10 000,00
Другие расходы по содержанию имущества		225.6	114 734,88	115 900,00	115 900,00
Прочие работы и услуги		226	192 594,26	88 000,00	88 000,00
Услуги по охране		226.5	62 000,64	62 000,00	62 000,00
		226.7	4 000,00		
		226.9	69 662,00		
Иные работы и услуги		226.10	56 931,62	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы		290	4 673,30	8 000,00	8 000,00
налог на имущество		290.1.1		5 000,00	5 000,00
налог за негатив. Воздействие		290.1.2	2 072,80	3 000,00	3 000,00
		290.8	2 600,50		
Поступление нефинансовых активов		300	38 135,63	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	18 135,63	20 000,00	20 000,00
Прочие		340.3	18 135,63	20 000,00	20 000,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:		X			
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие выплаты		212.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы и услуги		226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные работы и услуги		226.10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие		340.3	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Директор МАУ ДО "ДМН-З"



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель экономист

(подпись)

тел. 24-18-29

И.Е. Столбецова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

А.Н. Беляев

(расшифровка подписи)