

от " " г. №

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации городского округа г. Стерлитамак  
Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*В.И. Куликов*

(подпись)

(расшифровка подписи)

19.12.2017г.



План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год, 2019 год, 2020 год

				КОДЫ	
				Форма по КФД	
19.12.2017г.				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	
				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					
<b>I. Сведения о деятельности муниципального учреждения</b>					
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:					
<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>					
Наименование показателя				Сумма	
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>				<b>5 495 661,33</b>	
из них:					
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>				<b>887 098,25</b>	
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	

<b>1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</b>		
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>		4 608 563,08
в том числе:		
<b>1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</b>		3 150 258,15
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		928 531,35
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества		1 458 304,98
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		26 623,88
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		26 623,88
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		
<b>III. Обязательства, всего</b>		
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					
<b>III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения</b>					
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
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>17 741 300,00</b>	<b>18 399 800,00</b>	<b>19 159 800,00</b>
в том числе:		X	17 741 300,00	18 399 800,00	19 159 800,00
<b>Субсидии на выполнении муниципального задания:</b>		X	<b>17 741 300,00</b>	<b>18 399 800,00</b>	<b>19 159 800,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>210</b>	<b>16 263 800,00</b>	<b>16 821 800,00</b>	<b>17 581 800,00</b>
Заработная плата		211	12 490 000,00	12 900 000,00	13 500 000,00
Другие выплаты		212.3	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на оплату труда		213	3 772 000,00	3 920 000,00	4 080 000,00
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	530 500,00	631 000,00	631 000,00
Оплата услуг отопления		223.1	340 000,00	408 000,00	408 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	19 000,00	23 000,00	23 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	9 500,00	11 000,00	11 000,00
Оплата потребления электроэнергии		223.6	153 000,00	180 000,00	180 000,00
Оплата услуг канализации		223.7	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>790 400,00</b>	<b>790 400,00</b>	<b>790 400,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		225.1	599 500,00	599 500,00	599 500,00
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
<b>Прочие работы и услуги</b>		<b>226</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
Услуги по охране		226.5	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Иные работы и услуги		226.10	26 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
выплата стипендий		290.2	3 600,00	3 600,00	3 600,00
налог за негатив. Воздействие		290.1.2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		<b>300</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств		310.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие		340.3	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, группа</b>		<b>013-1122</b>	<b>900</b>	<b>17 741 300,00</b>	<b>18 399 800,00</b>
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 263 800,00	16 821 800,00	17 581 800,00
из них:				
Заработная плата	211	12 490 000,00	12 900 000,00	13 500 000,00
Прочие выплаты	212	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 772 000,00	3 920 000,00	4 080 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 449 900,00	1 550 400,00	1 550 400,00
из них:				
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	530 500,00	631 000,00	631 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	790 400,00	790 400,00	790 400,00
Прочие работы, услуги	226	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Прочие расходы	290	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	21 000,00	21 000,00	21 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Выплаты, группа</b>	<b>03</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МАУ ДО "ДМШ № 3"

(подпись)

И.Е. Столбецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(подпись)

А.П. Петрова

(расшифровка подписи)

8(3473)309-166

