

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

от " " г. №

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации городского округа г. Стерлитамак

Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.И. Куликов

(расшифровка подписи)

20.12.2018г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год, 2020 год, 2021 год**

				КОДЫ	
				Форма по КФД	
20.12.2018г.				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					
<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, трубе, 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>		<b>4 608 563,08</b>
в том числе:		
<b>1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</b>		<b>3 150 258,15</b>
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		846 346,07
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества		1 458 304,98
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		<b>14 474,74</b>
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного</b>		<b>14 474,74</b>
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		
<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	
			2019
			2020
			2021
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00
Поступления, всего:		X	23 376 600,00
в том числе:		X	23 298 600,00
Субсидии на выполнении муниципального задания:		X	23 298 600,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	78 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00
Выплаты, группа	013-1122	900	23 298 600,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	21 147 400,00
из них:			
Заработная плата		211	16 228 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	13 000,00
Прочие выплаты		212	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 904 000,00
Другие выплаты		266	1 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	2 130 600,00
из них:			
Услуги связи		221	35 000,00
Транспортные услуги		222	6 000,00
Коммунальные услуги		223	530 500,00
Оплата услуг отопления (тэц)		223.1	340 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	19 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	9 500,00

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	2019	2020	2021
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>23 376 600,00</b>	<b>24 103 400,00</b>	<b>24 166 500,00</b>
в том числе:		X	23 298 600,00	24 025 400,00	24 088 500,00
<b>Субсидии на выполнении муниципального задания:</b>		X	<b>23 298 600,00</b>	<b>24 025 400,00</b>	<b>24 088 500,00</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		X	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, группа 013-1122		900	<b>23 298 600,00</b>	<b>24 025 400,00</b>	<b>24 088 500,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		<b>210</b>	21 147 400,00	21 862 200,00	21 925 300,00
из них:					
Заработная плата		211	16 228 600,00	16 776 600,00	16 825 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочие выплаты		212	800,00	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 904 000,00	5 070 800,00	5 084 900,00
Другие выплаты		266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Оплата работ, услуг, всего		<b>220</b>	2 130 600,00	2 132 600,00	2 132 600,00
из них:					
Услуги связи		221	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги		222	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги		<b>223</b>	530 500,00	530 500,00	530 500,00
Оплата услуг отопления (тэц)		223.1	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения		223.4	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Оплата потребления электроэнергии	223.6	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 358 900,00	1 358 900,00	1 358 900,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	908 600,00	908 600,00	908 600,00
Текущий ремонт	225.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	374 900,00	374 900,00	374 900,00
Прочие работы, услуги	226	200 200,00	200 200,00	200 200,00
Услуги по охране	226.5	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Типографические работы, услуги	226.8	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические	226.9	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Иные работы и услуги	226.10	73 700,00	73 700,00	73 700,00
Прочие расходы	290	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Налоги, пошлины и сборы	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Выплата стипендий	296	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 000,00	24 000,00	24 000,00
из них:				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Выплаты, всего:	03	900	78 000,00	78 000,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	78 000,00	78 000,00	78 000,00
из них:				
Коммунальные услуги	223	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Оплата услуг отопления	223.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Оплата услуг потребления холодного водоснабжения	223.4	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Директор МАУ ДО "ДМШ № 3"

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель экономист

(подпись)

И.Е. Столбецова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Рычкова

(расшифровка подписи)

Т.А. Усманова

(расшифровка подписи)

8(3473)309-166

