УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации муниципального района
Кушнаренковский район
_____А.М. Юсупов
«___» _____ 20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.

26 декабря 2013 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.12.2013
по ОКПО	42973937
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0234002927 023401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
452230 РБ с.Кушнаренково ул.Октябрьская,84

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.1 Основная цель деятельности Учреждения – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и услуг в интересах личности, общества и государства

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.2 Основные задачи Учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного ими вида искусства и опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.3 Для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

а) дополнительное образование детей по следующим образовательным программам:

- Музыкальное исполнительство (фортепиано);
- Музыкальное исполнительство (струнные инструменты);
- Музыкальное исполнительство (народные инструменты);
- Изобразительное искусство.

б) реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;

в) осуществляет культурно-просветительскую и творческую деятельность .

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**
1083842.73

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
276914,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	276914,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	149708,65
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	806928,73
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	47573,04
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
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 непроизведенных 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 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 непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 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 непроизведенных 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 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 непроизведенных 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 государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	5400000,00	5100000,00			300000,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5100000,00	5100000,00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	7000,00	x	x	x	7000,00	x	x	x	x		x
Поступления от безвозмездных целевых взносов	180	293000,00				293000,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		5400000,00	5100000,00			300000,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	4973786,00	4881760,00			92026,00						
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата	1211	3810895,00	3747895,00			63000,00						
Прочие выплаты, всего	1212											
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	12000,00	2000,00			10000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1150891,00	1131865,00			19026,00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	265040,00	171240,00			93800,00						
из них:												
Услуги связи	1221	22440,00	20640,00			1800,00						
Транспортные услуги	1222	5000,00				5000,00						
Коммунальные услуги	1223	31100,00	31100,00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1200,00	1200,00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	18500,00	18500,00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	11400,00	11400,00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	90500,00	30500,00			60000,00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	1500,00	1500,00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	55000,00				55000,00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	34000,00	29000,00			5000,00						
Прочие работы, услуги	1226	116000,00	89000,00			27000,00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	37500,00	37500,00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	15500,00	8500,00			7000,00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15000,00	15000,00									
Иные работы и услуги	1226.10	48000,00	28000,00			20000,00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	15000,00	5000,00			10000,00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1											
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата иных налогов	1290.1.2	5000,00	5000,00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	10000,00				10000,00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	146174,00	42000,00			104174,00						
из них:												
Основные средства	1310	124174,00	40000,00			84174,00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	124174,00	40000,00			84174,00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	22000,00	2000,00			20000,00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	22000,00	2000,00			20000,00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2013 года	x											
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	5500000,00	5200000,00			300000,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5200000,00	5200000,00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	7000,00	x	x	x	7000,00	x	x	x	x		x
Поступления от безвозмездных целевых взносов	180	293000,00				293000,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		5500000,00	5200000,00			300000,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	5113976,00	5024950,00			89026,00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Заработная плата	1211	39250870,00	3857870,00			63000,00						
Прочие выплаты, всего	1212	9000,00	2000,00			7000,00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	9000,00	2000,00			7000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1184106,00	1165080,00			19026,00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	239850,00	158050,00			81800,00						
из них:												
Услуги связи	1221	23800,00	22000,00			1800,00						
Транспортные услуги	1222	3000,00				3000,00						
Коммунальные услуги	1223	36950,00	36950,00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1400,00	1400,00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	21050,00	21050,00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	14500,00	14500,00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	89600.00	346000.00			55000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	2000,00	2000,00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	50000.00				50000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	37600.00	32600.00			5000.00						
Прочие работы, услуги	1226	86500.00	64500.00			22000.00						
из них:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	39000,00	39000,00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	15500,00	8500,00			7000,00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15000,00	15000,00									
Иные работы и услуги	1226.10	17000,00	2000,00			15000,00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	15000,00	5000,00			10000,00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1											
Уплата иных налогов	1290.1.2	5000,00	5000,00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	10000,00				10000,00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	131174,00	12000,00			119174,00						
из них:												
Основные средства	1310	109174,00	10000,00			99174,00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	109174,00	10000,00			99174,00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	22000,00	2000,00			20000,00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	22000.00	2000.00			20000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	5650000,00	5350000,00			300000,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5350000,00	5350000,00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	7000.00	x	x	x	7000,00	x	x	x	x		x
Поступления от безвозмездных целевых взносов	180	293000,00				293000,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам. открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		5650000,00	5350000,00			300000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	5263976,000	5174950,00			89026,00						
из них:												
Заработная плата	1211	4036078,00	3973078,00			63000,00						
Прочие выплаты. всего	1212	9000,00	2000,00			7000,00						
в т.ч.												
Выплаты специалистам. проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	9000.00	2000,00			7000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1218898,00	1199872,00			19026,00						
Приобретение работ. услуг, всего	1220	239850,00	158050,00			81800,00						
из них:												
Услуги связи	1221	23800,00	22000,00			1800,00						
Транспортные услуги	1222	3000,00				3000,00						
Коммунальные услуги	1223	36950,00	36950,00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1400.00	1400,00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	21050,00	21050,00									
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	14500,00	14500,00									
Оплата услуг канализации. ассенизации, водоотведения	1223.7											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	89600.00	34600,00			55000,00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	2000.00	2000,00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	50000.00				50000,00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	37600,00	32600,00			5000,00						
Прочие работы, услуги	1226	86500,00	64500,00			22000,00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	1226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	39000.00	39000,00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	15500.00	8500,00			7000,00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	1223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15000,00	15000,00									
Иные работы и услуги	1226.10	17000,00	2000,00			15000,00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	1261											
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие расходы, всего	1290	15000.00	5000,00			10000,00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1											
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1											
Уплата иных налогов	1290.1.2	5000.00	5000,00									
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	10000.00				10000,00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	131174.00	12000.00			119174,00						
из них:												
Основные средства	1310	109174.00	10000.00			99174,00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	109174.00	10000,00			99174.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материальные запасы	1340	22000,00	2000,00			20000,00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
Продукты питания	1340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	22000,00	2000,00			20000,00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; - адаптация к жизни в обществе; - формирование общей культуры; - организация содержательного досуга	- организация и проведение концертов, массовых праздников (в том числе привлечение мастеров культуры и искусства)	- увеличение эффективности деятельности в сфере дополнительного образования; - повышение численности детей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях; - повышение качества услуг, предоставляемых учреждением	2014-2016гг

Директор МАОУ ДОД «ДМШ» МР
Кушнаренковский район РБ _____ /Шематонова Л.Р/
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ /Шарафутдинов Р.Р/
Зам. главы администр. по финанс. вопросам -начФУ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДМШ» МР
Кушнаренковский район РБ) _____ /Шафина З.Ф/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Шафина З.Ф/
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 83470-80-58768