

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по экономике и финансам- начальник финансового управления администрации муниципального района Кушнаренковский район РБ


(подпись) Р.Р. Шарафутдинов

« ____ » _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального района Кушнаренковский район


(подпись) Р.В. Нургалиев

« ____ » _____ 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2019гг.**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	42973937
по ОКЕИ	383

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

0234002927 023401001 ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

452230 Кушнаренковский район, с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, 60

I. Сведения о деятельности муниципального 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 Основные задачи Учреждения:

адаптация их к жизни в обществе

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана –
4085140,47 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	сумма строк 4085140,47
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2598834,06

1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1602674,68
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1486306,41
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	13202,21
2.	Финансовые активы, всего	
	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, 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 не 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 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 не произведенных 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:	
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 не 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 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 не 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 муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код анали-ти ки	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносяща я доход деятельнос ть	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельност ь	реализация ценных бумаг
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2018 год												
Планируемый остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	5764800,00	5230000,00			534800,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	5230000,00	5230000,00	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 муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	7500,00	x	x	x	7500,00	x	x	x	x		x
Поступления от безвозмездных целевых взносов	180	527300,00	x	x	x	527300,00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		5757300,00	5230000,00			527300,00						

Услуги по охране	1226.5	1000,00	1000,00			9800,00							
Услуги по страхованию	1226.6	9800,00	0,00										
Услуги в области информационных технологий	1226.7	500,00	500,00			0,00							
Медиц. услуги и сан.эпид.раб.	1226.9	500,00	500,00			0,00							
Иные работы, услуги	1226.10	93000,00	500,00			92500,00							
Прочие расходы	1290	36500,00	1500,00			35000,00							
Иные расходы относящиеся к прочим	1290.8	35500,00	500,00			35000,00							
Уплата налогов и штрафов	1290.1.2	1000,00	1000,00			0,00							
Уплата налогов и штрафов	1290.1.1	0,00	0,00			0,00							
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	231000,00	1000,00			230000,00							
из них:													
Основные средства	1310	135500,00	500,00			135000,00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	135500,00	500,00			135000,00							
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	95500,00	500,00			95000,00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	0,00	0,00			0,00							
Продукты питания	1340.2												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	95500,00	500,00			95000,00							
Остаток средств на конец 2018 года	x												

2019 год

Планируемый остаток средств на начало 2019 года	x											
Поступления, всего:	x	6032900,00	5498100,00			534800,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	5498100,00	5498100,00	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 муниципальным 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	x	7500,00	x	x	x	7500,00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		6025400,00	5498100,00			527300,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	5251250,00	5146250,00			105000,00						
из них:												
Заработная плата	1211	4015284,00	3950000,00			65284,00						
Другие выплаты	1212.3	25250,00	5250,00			20000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1210716,00	1191000,00			19716,00						

Приобретение работ, услуг, всего	1220	506525,00	349225,00		157300,00						
из них:											
Услуги связи	1221	7650,00	2650,00		5000,00						
Коммунальные услуги	1223	340275,00	340275,00		0,00						
в т.ч.											
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	110250,00	110250,00		0,00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	15750,00	15750,00		0,00						
Оплата потребления газа	1223.5	57750,00	57750,00								
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	156000,00	156000,00		0,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	525,00	525,00		0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	1224	2100,00	2100,00		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	51575,00	1575,00		50000,00						
в т.ч.											
содержание в чистоте помещ. зданий, дворов, иного	1225.1	525,00	525,00		0,00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	50525,00	525,00		50000,00						
Капитальный ремонт	1225.3	0,00									
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	16000,00	525,00								
Прочие работы, услуги	1226	104925,00	2625,00		102300,00						
Монтажные работы	1226.4	0,00	0,00								
Услуги по охране	1226.5	1050,00	1050,00								
Услуги по страхованию	1226.6	9800,00			9800,00						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	525,00	525,00		0,00						
Медиц. услуги и сан.эпид.раб.	1226.9	525,00	525,00		0,00						
Иные работы, услуги	1226.10	93025,00	525,00		92500,00						
Прочие расходы	1290	36575,00	1575,00		35000,00						

Иные расходы относящиеся к прочим	1290.8	35525,00	525,00			35000,00							
Уплата штрафов, пеней	1290.1.2	36050,00	1050,00			35000,00							
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	231050,00	1050,00			230000,00							
из них:													
Основные средства	1310	135525,00	525,00			135000,00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	135525,00	525,00			135000,00							
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	95525,00	525,00			95000,00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	0,00	0,00			0,00							
Продукты питания	1340.2												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	95525,00	525,00			95000,00							
Остаток средств на конец 2019 года	x												


2020 год

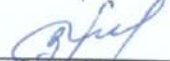
Планируемый остаток средств на начало 2020 года	x												
Поступления, всего:	x	6300905,00	5766105,00			534800,00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	5766105,00	5766105,00	x	x	x	x		x	x	x	x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	


IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения Кушнаренковского района Республики Башкортостан

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	
	-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;	- организация соревнований; -организация спортивного лагеря дневного пребывания;	-сохранение охвата детей занимающихся спортивно-оздоровительной работой - повышение качества услуг, предоставляемых учреждением.	

Начальник Отдела культуры  Мухаметзянова Ф.М

Директор МАОУ ДОД "ДМШ"  Низамова В.Ф

Зам.гл.бух МБУ "ЦБ"  Шафина З.Ф

Исполнитель  Султанова Ф.Ф

Тел.(34780)5-86-84

