

Утверждаю:

Начальник Отдела образования, культуры,
молодёжной политики и спорта
Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан



В. В. Сурков

« 30 »

12

2016 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"
городского округа закрытое административно-территориальное образование
город Межгорье Республики Башкортостан
(наименование учреждения)

Отдел образования, культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов

Адрес фактического местонахождения учреждения	453570 Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул. Набережная, дом 20.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0279000246
Значение кода причины постановки на учёт (КПП)	027901001
Финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения	2017 г.
Основной государственный регистрационный номер	1020203549805
Дата регистрации	09.12. 1996 г.
Место государственной регистрации	ИФНС по г. Межгорье Республики Башкортостан
Почтовый адрес	453570 Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул. Набережная, дом 20.
Телефон учреждения	/34781/ 2 - 07- 74
Адрес электронной почты, официального сайта	martskul2@mail.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Муталлапов Урал Загитович
Код ОКВЭД	80.10.3
Код ОКПО	39980782
Код ОКФС	14
Код ОКАТО	80507000000
Код ОКОПФ	72
Код ОКОГУ	49007
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	руб. (383) тыс. руб. (384)

1. Содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

- Цель деятельности: реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей в области музыкального, художественного и хореографического образования, в том числе дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;

- Вид деятельности учреждения: реализация программ дополнительного образования детей ;

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 1862 от 05.02.2013г. серия 02ЛЮ1 № 0000492

- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **5 055 661,20 рублей.**

- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
3 005 673,66 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " ноября 2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
нефинансовые активы, всего:	8 061 334,86
из них	
недвижимое имущество, всего:	5 055 661,20
в том числе:	
остаточная стоимость	3 091 776,08
особо ценное движимое имущество, всего:	1 700 707,09
в том числе:	
остаточная стоимость	437 227,31
финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			1070317071021101111111111111	15 577 600,00	14 695 900,00	14 567 300,00
1. Субсидия на выполнение муниципального задания				15 343 600,00	14 461 900,00	14 333 300,00
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами</i>	013-1122	0614	107031707102110114239011001111111	13 865 300,00	13 549 000,00	13 549 000,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012001111111	1 341 200,00	775 300,00	731 200,00
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	013-1122	0614	107031707102110114239018001111111	136 100,00	136 600,00	52 100,00
<i>1.1 Субсидия на оказание муниципальных услуг</i>				14 456 000,00	13 633 400,00	13 553 500,00
<i>Зарботная плата</i>	013-1122	0614	107031707102110114239011111211103.131.03.43161111201711	10 441 500,00	10 387 100,00	10 387 100,00
Зарботная плата (в условиях РБ)	013-1122	0614	107031707102110114239011111211.1103.131.03.43161111201711	4 816 000,00	4 789 900,00	4 789 900,00
Зарботная плата (в условиях РФ)	013-1122	0614	107031707102110114239011111211.2103.131.03.43161111201711	5 625 500,00	5 597 200,00	5 597 200,00
<i>Прочие выплаты</i>	013-1122	0614	107031707102110114239011121212103.131.03.43161111201711	331 300,00	15 000,00	15 000,00
Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно	013-1122	0614	10703170710211011423901121212.3.1103.131.03.43161111201711	316 300,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	013-1122	0614	10703170710211011423901121212.3.2103.131.03.43161111201711	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат</i>	013-1122	0614	10703170710211011423901121290.7103.131.03.43161111201711	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	013-1122	0614	10703170710211011423901191213103.131.03.43161111201711	3 082 500,00	3 136 900,00	3 136 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда (в условиях РБ)	013-1122	0614	10703170710211011423901191213.1103.131.03.43161111201711	1 420 400,00	1 446 500,00	1 446 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда (в условиях РФ)	013-1122	0614	10703170710211011423901191213.2103.131.03.43161111201711	1 662 100,00	1 690 400,00	1 690 400,00
<i>Услуги связи</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012441221103.131.03.43161111201711	56 400,00	56 400,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012441222103.131.03.43161111201711	24 000,00	24 000,00	0,00
<i>Прочие работы и услуги</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012441226103.131.03.43161111201711	451 000,00	0,00	0,00
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	013-1122	0614	107031707102110114239012441226.5103.131.03.43161111201711	222 500,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	013-1122	0614	107031707102110114239012441226.7103.131.03.43161111201711	7 500,00	0,00	0,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	013-1122	0614	107031707102110114239012441226.9103.131.03.43161111201711	106 000,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	013-1122	0614	107031707102110114239012441226.10103.131.03.43161111201711	115 000,00	0,00	0,00
<i>Уплата иных налогов</i>	013-1122	0614	107031707102110114239018521290.1.2103.131.03.43161111201711	2 000,00	2 500,00	3 000,00
<i>Уплата иных налогов</i>	013-1122	0614	107031707102110114239018531290.1.3103.131.03.43161111201711	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Иные расходы, относящиеся к прочим</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012441290.8103.131.03.43161111201711	500,00	500,00	500,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	013-1122	0614	107031707102110114239012441340103.131.03.43161111201711	55 800,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	013-1122	0614	107031707102110114239012441340.3103.131.03.43161111201711	55 800,00	0,00	0,00

1.2 Субсидия на содержание имущества				887 600,00	828 500,00	779 800,00
<i>Коммунальные услуги</i>	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\223\Ф3.131.03.43\611\12017\1	657 200,00	694 400,00	730 700,00
Оплата услуг отопления (тэц)	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\223.1\Ф3.131.03.43\611\12017\1	602 200,00	635 500,00	667 600,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\223.4\Ф3.131.03.43\611\12017\1	6 200,00	6 600,00	6 900,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\223.6\Ф3.131.03.43\611\12017\1	36 800,00	39 700,00	42 900,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\223.7\Ф3.131.03.43\611\12017\1	12 000,00	12 600,00	13 300,00
Услуги по содержанию имущества	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\225\Ф3.131.03.43\611\12017\1	96 300,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\225.1\Ф3.131.03.43\611\12017\1	12 300,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\225.2\Ф3.131.03.43\611\12017\1	2 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\225.4\Ф3.131.03.43\611\12017\1	12 000,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\244\225.6\Ф3.131.03.43\611\12017\1	70 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	013-1122	0614	10703\707\02\1\01\42390\851\290.1.1\Ф3.131.03.43\611\12017\1	134 100,00	134 100,00	49 100,00
2. Целевые субсидии всего, в том числе:				22 500,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"				22 500,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений"			10705\707\02\1\11\1111111111	22 500,00	0,00	0,00
2.1 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, переход на блочно-модульные системы, внедрение дистанционных форм повышения квалификации работников муниципальных учреждений			10705\707\02\3\101\1111111111	22 500,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами	013-1132	0614	10705\707\02\3\101\42970\100\11111111	7 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	013-1132	0614	10705\707\02\3\101\42970\112\212.3.2\Ф3.131.03.43\612\12017\1	7 500,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	013-1132	0614	10705\707\02\3\101\42970\200\11111111	15 000,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	013-1132	0614	10705\707\02\3\101\42970\244\226.10\Ф3.131.03.43\612\12017\1	15 000,00	0,00	0,00
2.2 Муниципальная программа "Безопасная среда в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"			10703\707\10\1111111111	84 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"			10703\707\10\2\1111111111	84 000,00	0,00	0,00

<i>Пожарная безопасность объектов в образовании и культуры</i>			10703170710121031111111					
<i>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</i>	013-1132	0614	107031707101210314239012001\Ф3.131.03.43\612\12017\			84 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	013-1132	0614	10703170710121031423901244\225.4\Ф3.131.03.43\612\12017\			84 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	013-1132	0614	10703170710121031423901244\340.3\Ф3.131.03.43\612\12017\			50 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"			10703170710211111111111			34 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"			10703170710211111111111			234 000,00	234 000,00	234 000,00
Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования			10703170710211101111111111			234 000,00	234 000,00	234 000,00
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			10703170710211101111111111			234 000,00	234 000,00	234 000,00
3. Расходы по приносящей доход деятельности						234 000,00	234 000,00	234 000,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</i>	03	0614	107031707102111011423901200111111			234 000,00	234 000,00	234 000,00
Услуги связи	03	0614	107031707102111011423901244\221\Ф3.131.03.43\910\12017\			223 100,00	223 100,00	223 100,00
Услуги по содержанию имущества	03	0614	107031707102111011423901244\225\Ф3.131.03.43\910\12017\			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Текущий ремонт	03	0614	107031707102111011423901244\225.2\Ф3.131.03.43\910\12017\			13 000,00	13 000,00	13 000,00
Иные работы и услуги	03	0614	107031707102111011423901244\226.10\Ф3.131.03.43\910\12017\			13 000,00	13 000,00	13 000,00
Иные бюджетные ассигнования	03	0614	107031707102111011423901800111111			41 500,00	41 500,00	41 500,00
Прочие расходы	03	0614	1070317071021110114239018501290\Ф3.131.03.43\910\12017\			10 900,00	10 900,00	10 900,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	03	0614	1070317071021110114239018511290.1.1\Ф3.131.03.43\910\12017\			10 900,00	10 900,00	10 900,00
Поступление нефинансовых активов	03	0614	107031707102111011423901244\300\Ф3.131.03.43\910\12017\			150 600,00	150 600,00	150 600,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0614	107031707102111011423901244\310\Ф3.131.03.43\910\12017\			110 000,00	110 000,00	110 000,00
- прочие	03	0614	107031707102111011423901244\310.2\Ф3.131.03.43\910\12017\			110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0614	107031707102111011423901244\340\Ф3.131.03.43\910\12017\			40 600,00	40 600,00	40 600,00
- прочие	03	0614	107031707102111011423901244\340.3\Ф3.131.03.43\910\12017\			40 600,00	40 600,00	40 600,00

Директор МБУДО ДШИ № 2
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан



[Handwritten signature]

У. З. Муталлапов

Главный бухгалтер МКУ ЦБ
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

Д. Р. Лебедева