УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1
(наименование должности лица, утверждающего документ)
МР Учалинский район Республики Башкортостан
_____ Т.А.Осокина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » января 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.

9 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2014
Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа N 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан		
ИНН/КПП 0270012688 027001001	по ОКПО	226389479
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Учалинский район РБ		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 453700 Республика Башкортостан, Учалинский район, городское поселение, город Учалы, пер. Строительный, д. 4		
	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа №1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа N 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан:

Реализация образовательных программ на уровне дополнительного образования детей, основанной на освоении учащимися обязательного содержания образовательных программ.

1.2. Виды деятельности Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан:

Осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

- Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности»;
- Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направленности;
- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты»

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

Прейскурант тарифов утверждён решением Совета муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан № 662 от 27.09.2012 г.

- Предмет по выбору: гитара, сольное пение, ритмика.
- Освоение игры на музыкальных инструментах взрослым населением.
- Освоение игры на музыкальных инструментах детей, не входящих в контингент ДМШ № 1.
- Занятия ритмикой взрослого населения.
- Организация проведения методических семинаров для преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ.
- Организация и проведение конкурсов юных музыкантов.
- Предоставление на прокат музыкальных инструментов.
- Оценка состояния музыкальных инструментов при купле-продаже среди населения.
- Организация и проведение концертов и тематических лекций.
- Видеозапись концертов, открытых уроков и других мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **на 09.01.2014** г.

10 539 928,43 (Десять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 43 коп

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **на 09.01.2014 г.**

4 099 157,33 (Четыре миллиона девяносто девять тысяч сто пятьдесят семь) руб.33 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
3 075 334, 38 (три миллиона семьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 38 коп.

II. Показатели финансового состояния Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан:

на .09.01. 2014 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	11502357,49
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6440771,10
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	6440771,10
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	3778108,02
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3075334,38
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	805262,88
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1023822,95
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	-
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 Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан:

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	12 812 690.00	11 362 690.00			1 450 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	11 362 690.00	11 362 690.00	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 МАОУ ДОД ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		12 812 690.00	11 362 690.00			1 450 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	11 433 650.00	11 073 150.00			360 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	8 711 280.00	8 461 280.00			250 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	91 400.00	56 400.00			35 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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.												
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	56 400.00	56 400.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00				35 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 630 970.00	2 555 470.00			75 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	1 039 040.00	289 540.00			749 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	35 000.00				35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	232 000.00	209 000.00			23 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	184 000.00	174 000.00			10 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	4 000.00				4 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	40 000.00	35 000.00			5 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	4 000.00				4 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	441 500.00				441 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	3 500.00				3 500.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	200 000.00				200 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.00				200 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	3 000.00				3 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	35 000.00				35 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	285 540.00	80 540.00			205 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	13 000.00				13 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	32 000.00				32 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	10 000.00				10 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	80 540.00	80 540.00									
Иные работы и услуги	1226.10	150 000.00				150 000.00						
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	40 000.00				40 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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											
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	40 000.00				40 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	300 000.00				300 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	200 000.00				200 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	200 000.00				200 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	100 000.00				100 000.00						
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	100 000.00				100 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	13 380 730.00	11 930 730.00			1 450 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	11 930 730.00	11 930 730.00	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 МАОУ ДОД ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00 +50тр.	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		13 380 730.00	11 930 730.00			1 450 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	11 986 230.00	11 625 730.00			360 500.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	9 135 814.00	8 885 814.00			250 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	91 400.00	56 400.00			35 000.00						
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	56 400.00	56 400.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00				35 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 759 016.00	2 683 516.00			75 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	1 054 500.00	305 000.00			749 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	35 000.00				35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	243 000.00	220 000.00			23 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	190 000.00	180 000.00			10 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	4 000.00				4 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	45 000.00	40 000.00			5 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	4 000.00				4 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	441 500.00				441 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	3 500.00				3 500.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	200 000.00				200 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.00				200 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	3 000.00				3 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	35 000.00				35 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	290 000.00	85 000.00			205 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	13 000.00				13 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	32 000.00				32 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	10 000.00				10 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	85 000.00	85 000.00									
Иные работы и услуги	1226.10	150 000.00				150 000.00						
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	40 000.00				40 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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											
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	40 000.00				40 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	300 000.00				300 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	200 000.00				200 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	200 000.00				200 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	100 000.00				100 000.00						
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	100 000.00				100 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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 2014 года	x											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	13 189 840.00	11 739 840.00			1 450 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	11 739 840.00	11 739 840.00	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 МАОУ ДОД ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		13 189 840.00	11 739 840.00			1 450 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	11 775 340.00	11 414 840.00			360 500.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	8 973 840.00	8 723 840.00			250 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	91 400.00	56 400.00			35 000.00						
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	56 400.00	56 400.00									
Другие выплаты	1212.3	35 000.00				35 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 710 100.00	2 634 600.00			75 500.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	1 074 500.00	325 000.00			749 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	35 000.00				35 000.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	258 000.00	235 000.00			23 000.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	200 000.00	190 000.00			10 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	4 000.00				4 000.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	50 000.00	45 000.00			5 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	4 000.00				4 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	441 500.00				441 500.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	3 500.00				3 500.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	200 000.00				200 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3	200 000.00				200 000.00						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	3 000.00				3 000.00						
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	35 000.00				35 000.00						
Прочие работы, услуги	1226	295 000.00	90 000.00			205 000.00						
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	13 000.00				13 000.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	32 000.00				32 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8	10 000.00				10 000.00						
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9											
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											

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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 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	90 000.00	90 000.00									
Иные работы и услуги	1226.10	150 000.00				150 000.00						
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	40 000.00				40 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1											
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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 налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1											
Уплата иных налогов	1290.1.2											
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	40 000.00				40 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	300 000.00				300 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	200 000.00				200 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	200 000.00				200 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	100 000.00				100 000.00						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на муниц. 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	100 000.00				100 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	х											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Техническое переоснащение здания школы	Капитальный ремонт кровли, текущий ремонт классов, перевод пожарной сигнализации на автоматический пульт пожарной охраны.	Содержание здания школы в соответствие с требованиями пожарной безопасности и САНПИН	2014-2015 г.г.
2.	Укрепление материально-технической базы	Приобретение музыкальных инструментов, офисной мебели	Мастеровые концертные гитару и домру, фортепиано, аккордеоны, баяны, ноутбуки, мебель для бухгалтерии и вахты	2014-12016 г.г
3.	Подготовка выпускников школы	Выпускные экзамены	32 выпускников 15 выпускников 16 выпускников	2014 г. 2015 г. 2016 г.
4	Повышение исполнительской культуры учащихся	Участие в различных конкурсах	Подготовка лауреатов и дипломантов	2014-2016 г.г.
5	Повышение профессионального уровня преподавателей	Участие в курсах повышения квалификации	20 преподавателей	2014-2016 г.г.

Руководитель муниципального учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Осокина Т.А._____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ И.З.Качурина_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.З. Качурина_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (34791) 6-12-32