УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.А. Осокина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 гг.

12 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	12.01.2015
	по ОКПО	226389479
	по ОКЕИ	

Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0270012688 027001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Учалинский район РБ

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453700 Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, пер. Строительный, д. 4

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

1.1. Цели деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 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 государственного Муниципального автономного образовательного учреждения 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», «Национальные инструменты», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты»

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Прейскурант тарифов утвержден рещением 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 лекция.
- Видеозапись концертов, открытых уроков и других мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на 12.01.2015 г.**
6 440 771,10 (Шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят один) руб. 10 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на 12.01.2015**
4 807 261,55 (Четыре миллиона восемьсот семь тысяч двести шестьдесят один) руб. 55 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
3 386 924,10 (Три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 10 коп.

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

на 12.01.2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	11 248 032,65
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 440 771,10
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	6 440 771,10
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	3 699 397,38
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 386 924,10
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	455 989,20
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	1 420 337,45
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	671 121,80
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 учреждения 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 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
2015 год												
Остаток средств на начало 2015года	x											
Поступления, всего:	x	14 363 000.00	12 713 000.00			1 650 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	12 713 000.00	12 713 000.00	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	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		14 363 000.00	12 713 000.00			1 650 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	13 002 600.00	12 572 100.00			430 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 975 125.00	9 656 000.00			319 125.00						
Прочие выплаты, всего	1212	15 000.00				15 000.00						
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 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 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	15 000.00				15 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	3 012 475.00	2 916 100.00			96 375.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	1 027 972.00	140 900.00			887 072.00						
из них:												
Услуги связи	1221	34 984.00				34 984.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	257 697.00	80 900.00			176 797.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	202 000.00	80 900.00			121 100.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	3 142.00				3 142.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1 933.00				1 933.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	48 656.00				48 656.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 966.00				1 966.00						
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											
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 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 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	446 344.00				446 344.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	8 744.00				8 744.00						
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	34 600.00				34 600.00						
Прочие работы, услуги	1226	243 947.00	60 000.00			183 947.00						
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 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	5 000.00				5 000.00						
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	6 200.00				6 200.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	47 731.00				47 731.00						
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	60 000.00	60 000.00									
Иные работы и услуги	1226.10	115 016.00				115 016.00						
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	47 428.00				47 428.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	7 428.00				7 428.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 428.00				2 428.00						

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 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	5 000.00				5 000.00						
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	40 000.00				40 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	285 000.00				285 000.00						
из них:												
Основные средства	1310	150 000.00				150 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	150 000.00				150 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	135 000.00				135 000.00						
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	135 000.00				135 000.00						
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 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											
2016 год												
Остаток средств на начало 2016 года	x											
Поступления, всего:	x	13 619 940.00	11 969 940.00			1 650 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	11 969 940.00	11 969 940.00	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	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		13 619 940.00	11 969 940.00			1 650 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	12 346 440.00	11 855 940.00			490 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 471 153.00	9 105 945.00			365 208.00						
Прочие выплаты, всего	1212	15 000.00				15 000.00						

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 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.												
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	15 000.00				15 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 860 287.00	2 749 995.00			110 292.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	836 316.00	114 000.00			722 316.00						
из них:												
Услуги связи	1221	34 984.00				34 984.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	54 041.00	42 000.00			12 041.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 000.00				3 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	3 142.00				3 142.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1 933.00				1 933.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	44 000.00	42 000.00			2 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 966.00				1 966.00						
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 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	446 344.00				446 344.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	8 744.00				8 744.00						
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	34 600.00				34 600.00						
Прочие работы, услуги	1226	255 947.00	72 000.00			183 947.00						
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 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	5 000.00				5 000.00						
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	6 200.00				6 200.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	47 731.00				47 731.00						
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	72 000.00	72 000.00									
Иные работы и услуги	1226.10	115 016.00				115 016.00						
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	47 428.00				47 428.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	7 428.00				7 428.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 428.00				2 428.00						

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 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	5 000.00				5 000.00						
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	40 000.00				40 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	389 756.00				389 756.00						
из них:												
Основные средства	1310	294 756.00				294 756.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	294 756.00				294 756.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	95 000.00				95 000.00						
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	95 000.00				95 000.00						
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 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 2014 года	x											
2017 год												
Остаток средств на начало 2017 года	x											
Поступления, всего:	x	13 045 110.00	11 345 110.00			1 700 000.00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	11 345 110.00	11 345 110.00	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	150 000.00	x	x	x	150 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 550 000.00	x	x	x	1 550 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		13 045 110.00	11 345 110.00			1 700 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	11 771 610.00	11 231 110.00			540 500.00						
из них:												
Заработная плата	1211	9 029 656.00	8 626 045.00			403 611.00						
Прочие выплаты, всего	1212	15 000.00				15 000.00						

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 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.												
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	15 000.00				15 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	2 726 954.00	2 605 065.00			121 889.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	836 316.00	114 000.00			722 316.00						
из них:												
Услуги связи	1221	34 984.00				34 984.00						
Транспортные услуги	1222	45 000.00				45 000.00						
Коммунальные услуги	1223	54 041.00	42 000.00			12 041.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	3 000.00				3 000.00						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	3 142.00				3 142.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1 933.00				1 933.00						
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	44 000.00	42 000.00			2 000.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 966.00				1 966.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	446 344.00				446 344.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	8 744.00				8 744.00						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	200 000.00				200 000.00						

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 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
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	34 600.00				34 600.00						
Прочие работы, услуги	1226	255 947.00	72 000.00			183 947.00						
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	5 000.00				5 000.00						
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	6 200.00				6 200.00						
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	47 731.00				47 731.00						
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											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3											

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 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 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	72 000.00	72 000.00									
Иные работы и услуги	1226.10	115 016.00				115 016.00						
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	47 428.00				47 428.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	7 428.00				7 428.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	2 428.00				2 428.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	5 000.00				5 000.00						

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 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 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	389 756.00				389 756.00						
из них:												
Основные средства	1310	294 756.00				294 756.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	294 756.00				294 756.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	95 000.00				95 000.00						
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	95 000.00				95 000.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
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 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
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	Ремонт отмосток вокруг здания, покраска фасада школы, текущий ремонт классов, перевод пожарной сигнализации на автоматический пульт пожарной сигнализации.	Содержание здания школы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и САНПИН	2015-2016 г.г.
2.	Укрепление материально-технической базы	Приобретение музыкальных инструментов, офисной мебели.	Фортепиано, аккордеоны, орг.технику, мебель, интерактивную доску с проектором.	2015-2016 г.г.
3.	Подготовка выпускников школы	Выпускные экзамены	47 выпускников 42 выпускников 25 выпускников	2015 г. 2016 г. 2017 г.
4.	Повышение исполнительской культуры учащихся	Участие в различных конкурсах: - в V всероссийском конкурсе юных музыкантов г.Уфа, г. Кумертау, г. Октябрьский - в международном конкурсе «Урал собирает друзей», г.Челябинск - в VIII региональном конкурсе ансамблевого музицирования «СЕМЬ Я», г. Магнитогорск - в международном фестивале-конкурсе «Южноуральск-Зальцбург», г. Южноуральск - в международном конкурсе «Музыкальные сезоны в Берлине» Германия	Подготовка лауреатов и дипломатов	2015 – 2017 г.
5.	Повышение профессионального уровня преподавателей	Участие в конкурсах повышения квалификации	10 преподавателей	2015-2017 г.г.
6.	Внедрение новых программ	Реализация общеразвивающих программ	Охват детей со слабо выраженными музыкальными способностями	2015-2017 г.г.

7.	Заключение договора об оказании услуг по проведению специальной оценке условий труда	Провести работы по специальной оценке условий труда на рабочих местах работников ДМШ № 1	Выполнение Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»	2015 г.
8.	Переход на новый тип учреждения	Привести в соответствие нормативно-правовые документы школы в связи с изменение названия	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа Учалинский район Республики Башкортостан	2015 г.

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

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ З.Ш. Мухаметова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ З.Ш. Мухаметова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (34791) 6-12-32