УТВЕРЖДАЮ
начальник Отдела культуры администрации муниципального района Миякинский район РБ.
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Х.Х.Махиянов
(подпись) (расшифровка подписи)

«06» 04 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.

06 апреля 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	06.04..2018
Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан"		
	по ОКПО	15311409
ИНН/КПП 0238003760 023801001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) РБ Миякинский район., с.Киргиз-Мияки ул.Ленина 28		
	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения МР Миякинского района Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан: Создание условий для реализации прав человека (детей) на получение дополнительного образования по различным видам искусств дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан:
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства (по различным видам искусства);
- Осуществление концертной деятельности, пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, направленные на развитие творческих способностей детей, их приобщение к духовным ценностям;
- Создание учебно-творческих коллективов (учебных оркестров и ансамблей, учебных хоровых и вокальных коллективов, учебных хореографических и/или танцевальных коллективов);
- Оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям, учреждениям образования;
- Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение конференций, семинаров, олимпиад по пропаганде музыкального творчества, музыкального и художественного обучения и развития детей, проблемам культуры;
- Предоставление услуг/работ по организации тематических творческих вечеров, концертов, праздников, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, ёлок, вечеров отдыха;
- Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, в том числе праздников и поздравлений, концертов;
- Участие в международной культурной деятельности: повышения квалификации преподавателей, учебы, обмена педагогическим опытом, проведения совместных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов);
- Изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной работы учреждений культуры и образования Миякинского района, внедрение новых форм, создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса;
- Использование творческих работ, выполненных детьми в процессе освоения образовательных программ в области искусств, только в научных и культурных целях, при обязательном указании имени автора (авторов).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Преподавание специальных курсов и дисциплин в сфере музыкального искусства и хореографического искусства

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **на дату составления Плана** 9 049 899,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **на дату составления Плана** 3 944 177,05 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 065 706,0 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	12 994 076,05
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 049 899,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	9 049 899,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 594 821,65
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 065 706,0
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	567 214,51
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	2 878 471,05
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	957 553,33
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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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:	
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 учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сяща я доход деятель-ност ть	реали-зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	8 155 339,00	7 495 339,00			660 000,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	7 495 339,00	7 495 339,00	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	660 000,00	X	x	x	660 000,00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0,00	X	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x			x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего: в том числе:		8 155 339,00	7 495 339,00			660 000,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	7 268 139,00	7 122 939,00			145 200,00						
Заработная плата	211	5 564 933,00	5 464 933,00			100 000,00						
Прочие выплаты, всего, в т.ч.	212	15 000,00	7 600,00			15 000,00						
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1											

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212.2											
Другие выплаты	212.3	22 600,00	7 600,00			15 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 680 606,00	1 650 406,00			30 200,00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	340 100,00	240 100,00			100 000,00						
из них:												
Услуги связи	221	25 000,00	25 000,00									
Транспортные услуги	222	0,00										
Коммунальные услуги, в т.ч.	223	130 000,00	130 000,00									
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	100 000,00	100 000,00									
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	4 000,00	4 000,00									
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	22 000,00	22 000,00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	4 000,00	4 000,00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224	13 000,00	10 000,00			3 000,00						

Работы, услуги по содержанию имущества	225	70 800,00	33 800,00			37 000,00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	21 800,00	15 800,00			6 000,00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	15 000,00				15 000,00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4											
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	34 000,00	18 000,00			16 000,00						
Прочие работы, услуги, из них:	226	101 300,00	41 300,00			60 000,00						
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5											
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7	13 700,00	3 700,00			10 000,00						
Типографические работы, услуги	226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	32 600,00	32 600,00									
Иные работы и услуги	226.10	55 000,00	5 000,00			50 000,00						
Социальное обеспечение, всего, из них:	260											
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора муниципального управления	263											

Прочие расходы, всего	290	144 800,00	104 000,00			40 800,00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	114 000,00	104 000,00			10 000,00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	114 000,00	104 000,00			10 000,00						
Уплата иных налогов	290.1.2											
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общемуниципальным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7	10 000,00				10 000,00						
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	20 800,00				20 800,00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	402 300,00	28 300,00			374 000,00						
из них:												
Основные средства	310	200 000,00				200 000,00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	200 000,00				200 000,00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	202 300,00	28 300,00			174 000,00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	202 300,00	28 300,00			174 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	x											

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения МР Миякинского района Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Развитие и укрепление материально-технической базы	Ремонт внутри здания (текущий ремонт)	Увеличение контингента детей	2018год
2.	Обеспечение качества образования	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавательского состава, комплектование библиотечного фонда	Укрепление учебно-материальной базы учреждения	2018год
3.	Создание условий для поддержки и развития одаренных детей	Организация и участие на конкурсах	Поступление выпускников в средне-специальные и высшие учебные заведения	2018год

Руководитель муниципального учреждения Республики Башкортостан _____ (подпись) Н.А. Сайранова (расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера муниципального учреждения Республики Башкортостан _____ (подпись) А.В.Зайдуллаева (расшифровка подписи)

Исполнитель- ведущий экономист _____ (подпись) Р.М.Мингазова (расшифровка подписи)

тел. 8 (34788) 2-16-12