УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

_____ Т.М.Дубовик
(подпись)

«9» января 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.

9 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2014
Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан		
	по ОКПО	
ИНН/КПП 0255011376 / 025501001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 452017, РБ, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8а		
	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

-формирование общей культуры;
-организация содержательного досуга;
-выявление одаренных детей в раннем возрасте;
-создание условий для художественного образования и эстетического воспитания**.**

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

-дополнительное образование детей.

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

дополнительное образование детей;
-издание нот;
-издание звукозаписей;
-прокат музыкальных инструментов;
-ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов;
-копирование звукозаписей и видеозаписей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 3 425 052,46 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 1 488 884 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 315 058 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	4 913 936,46
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 425 052,46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3 425 052,46
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	1 017 571,10
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 315 058,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	204 887,81
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	173 826,00
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	69 124,99
2.	**Финансовые активы, всего**	**0,36**
	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	0,36
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:	**0,14**
	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	0,14
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**	**447,27**
	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:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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:	444,27
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	444,27
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 государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	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	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
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x	690.00				690.00						
Поступления, всего:	x	**7 215 000.00**	**5 815 000.00**			**1 400 000.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5 815 000.00	5 815 000.00	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	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		7 215 000.00	5 815 000.00			1 400 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 334 565.00	5 252 765.00			1 081 800.00						
из них:												
Заработная плата	1211	5 268 970.00	4 368 970.00			900 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	1 265.00	1 265.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											

Наименование показателя	Код аналитики	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	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 педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	1 265.00	1 265.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1 064 330.00	882 530 .00			181 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	789 735.00	562 235.00			227 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	29 000.00				29 000.00						
Коммунальные услуги	1223											
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	412 653.00	412 653.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 620.00	2 620.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	57 337.00	57 337.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 965.00	1 965.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	76 760.00	61 260.00			15 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	12 000.00	12 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	13 000.00				13 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	51 760.00	49 260.00			2 500.00						
Прочие работы, услуги	1226	183 400.00	26 400.00			157 000.00						
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 гос. 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
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	26 400.00	26 400.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	120 000.00				120 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15 000.00				15 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	22 000.00				22 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	26 800.00				26 800.00						
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											
Уплата иных налогов	1290.1.2	26 800.00				26 800.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											

Наименование показателя	Код аналитики	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	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятель-ность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	63 900.00				63 900.00						
из них:												
Основные средства	1310	30 000.00				30 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	30 000.00				30 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	33 900.00				33 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											

Наименование показателя	Код аналитики	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	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
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	33 900.00				33 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2013 года	x	0.00	0.00			0.00						
2015 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x	0.00	0.00			0.00						
Поступления, всего:	x	**7 215 000.00**	**5 815 000.00**			**1 400 000.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5 815 000.00	5 815 000.00	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	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	7 215 000.00	5 815 000.00			1 400 000.00						
в том числе:												

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	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали зация ценны х бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 334 565.00	5 252 765.00			1 081 800.00						
из них:												
Заработная плата	1211	5 268 970.00	4 368 970.00			900 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	1 265.00	1 265.00									
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											
Другие выплаты	1212.3	1 265.00	1 265.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1 064 330.00	882 530 .00			181 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	789 735.00	562 235.00			227 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	29 000.00				29 000.00						
Коммунальные услуги	1223											
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	412 653.00	412 653.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 620.00	2 620.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	57 337.00	57 337.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 965.00	1 965.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	76 760.00	61 260.00			15 500.00						
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 гос. 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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	12 000.00	12 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	13 000.00				13 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	51 760.00	49 260.00			2 500.00						
Прочие работы, услуги	1226	183 400.00	26 400.00			157 000.00						
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	26 400.00	26 400.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	120 000.00				120 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15 000.00				15 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	22 000.00				22 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	26 800.00				26 800.00						
из них:												

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	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали зация ценны х бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
Уплата иных налогов	1290.1.2	26 800.00				26 800.00						
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	63 900.00				63 900.00						
из них:												
Основные средства	1310	30 000.00				30 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	30 000.00				30 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	33 900.00				33 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
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 гос. 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
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	33 900.00				33 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x	0.00	0.00			0.00						
2016 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x	0.00	0.00			0.00						
Поступления, всего:	x	**7 215 000.00**	**5 815 000.00**			**1 400 000.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5 815 000.00	5 815 000.00	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

Наименование показателя	Код аналитики	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	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
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	1550	7 215 000.00	5 815 000.00			1 400 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 334 565.00	5 252 765.00			1 081 800.00						
из них:												
Заработная плата	1211	5 268 970.00	4 368 970.00			900 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	1 265.00	1 265.00									
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											
Другие выплаты	1212.3	1 265.00	1 265.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1 064 330.00	882 530 .00			181 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	789 735.00	562 235.00			227 500.00						
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	29 000.00				29 000.00						
Коммунальные услуги	1223											
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	412 653.00	412 653.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											

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	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали зация ценны х бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	2 620.00	2 620.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	57 337.00	57 337.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	1 965.00	1 965.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	76 760.00	61 260.00			15 500.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	12 000.00	12 000.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	13 000.00				13 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	51 760.00	49 260.00			2 500.00						
Прочие работы, услуги	1226	183 400.00	26 400.00			157 000.00						
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	26 400.00	26 400.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	120 000.00				120 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											

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	приносящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали зация ценны х бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	15 000.00				15 000.00						
Иные работы и услуги	1226.10	22 000.00				22 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	26 800.00				26 800.00						
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											
Уплата иных налогов	1290.1.2	26 800.00				26 800.00						
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											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	63 900.00				63 900.00						

Наименование показателя	Код аналитики	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	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:												
Основные средства	1310	30 000.00				30 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	30 000.00				30 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	33 900.00				33 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	33 900.00				33 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2015 года	x	0.00	0.00			0.00						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Дополнительное образование детей	Создание необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет	Сохранение контингента учащихся	До 31.12.2014
2	Формирование общей культуры	Культурно – просветительские мероприятия, направленные на развитие духовных и эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения, участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах, тематических уроках по музыкальной литературе, истории искусств, композиции, фольклору, ДПИ и оформления тематических стендов.	35 мероприятий ежегодно	До 31.12.2014
3	Формирование профессионального самоопределения детей на всех этапах обучения	Создание условий для проявления творчества, практических умений и навыков, развитие способностей детей.	Направление на обучение в ССУЗ	До 15.08 каждого года
4	Создание нормативно-правовых условий деятельности учреждения	Приведение локальных актов в соответствие с законодательством РФ и РБ	Обеспечение правовой базы деятельности Учреждения	До 31.12.2014
5	Создание мотивационных условий профессионального роста преподавателей	Совершенствование форм материального и морального стимулирования преподавателей	Рост числа лауреатов и дипломантов конкурсов, создание авторских программ, повышение профессионального уровня преподавателей	До 31.12.2014
6	Укрепление материально-технической базы учреждения	Провести мероприятия по текущему ремонту помещений, здания. Приобретение технических средств обучения и музыкальных инструментов.	Объем текущего ремонта - 15% Приобретение материальных ценностей в размере свыше 60 тыс. рублей. Поддержание в рабочем состоянии систем коммуникаций, электроснабжения, пожарной сигнализации	До 31.12.2014

Главный бухгалтер _____ Рубцова А.С.

Исполнитель _____ Рубцова А.С.

тел. 7-13-56