

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному постановлением главы Администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан № 31 от "25" января 2017 года

**УТВЕРЖДАЮ**  
И. о. начальника МКУ Отдел культуры  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  
Багаутдинов Б. Ф.  
(расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 20 18 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и плановый период 2019-2020**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа имени Б. М. Гайсина"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

0205004670/020501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Администрация муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  
453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 113

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	50809333
по ОКЕИ	

## Сведения о деятельности муниципального Учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Целью учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Обучение игре на музыкальных инструментах; обучение академическому сольному и хоровому пению; обучение народному и эстраднему пению, фольклору; изучение теории и истории музыки, музыкальной литературы в соответствии с государственным образовательным стандартом; обучение коллективному музицированию; эстетическое музыкальное образование; хореографии; разработка программы своей образовательной деятельности с учетом запросов детей, особенностей социально-экономического развития Республики Башкортостан и его национально-культурных традиций; организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного творчества, отдыха детей, родителей.

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

Оказание посреднических услуг, сдача в аренду помещений, плата за пользование помещениями музыкальными инструментами инвентарем; услуги ксерокопирования; иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания учреждения

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Два миллиона семьсот сорок семь тысяч восемьсот двадцать семь рублей 40 копеек

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

Один миллион сто пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 84 копейки

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести девять рублей 04 копейки

**Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения**

на 29 декабря 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	3 905 792,24
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 747 827,40
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 747 827,40
	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 платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 032 298,71
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 157 964,84
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	968 209,04
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	252 441,34
2	II. Финансовые активы, всего	128 645,41
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	41 684,77
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	41 684,77
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	

	в том числе: по выплатам	86 960,64
	2.4.1	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1.	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1.	
3	III. Обязательства, всего	460,99
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	за услуги связи	460,99
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1.	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>6869547,44</b>	<b>6108273,30</b>	<b>631940,00</b>			<b>129334,14</b>	<b>129334,14</b>	<b>X</b>	
в том числе:	110			X							
доходы от собственности	X										
из них:	111										
1.	112										
2.	120		129334,14		X			129334,14			
Доходы от оказания услуг, работ всего	X										
в том числе:	121		129334,14					129334,14			
1. Услуга №1	122										
2. Услуга №2											
1. Работа №1	123										
2. Работа №2	124										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X						X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X						X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		631940,00			X	X	
Прочие доходы	160			X							
Доходы от операций с активами	180	X		X						X	
в том числе:	X										
1.	181										
2.	182										
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6844153,89</b>	<b>6093119,64</b>	<b>631940,00</b>			<b>119094,25</b>	<b>8026,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	4400363,75	4392337,75							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210									
из них:	X										
- заработная плата	212	211	3383352,65	3378352,65				5000,00			
- прочие выплаты	213	212	3026,00					3026,00			
- начисления на выплаты по оплате труда	214	213	1013985,10	1013985,10							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260									
из них:	X										
- пособия по социальной помощи населению	221	262									
-	222										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290.1	19164,03	16673,87					2490,16		

из них:	X	290.1.1	8673,87	8673,87	8673,87			
- уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	231	290.1.1	8673,87	8673,87	8673,87			
- уплата иных налогов	232	290.1.2	8000,00	8000,00	8000,00			
- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	233	292	2490,16	2490,16				2490,16
Безвозмездные перечисления организациям	240	241						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	11206,00	3000,00	3000,00			8206,00
из них:	X							
- выплата стипендий	251	290.2						
- возмещение убытков и вреда, судебных издержек	252	290.5						
- выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	253	290.7	10300,00	3000,00	3000,00			7300,00
- иные расходы, относящиеся к прочим	254	290.8	906,00	906,00				906,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	2413420,11	1681108,02	631940,00			100372,09
в том числе:	X							
услуги связи	261	221	27348,96	27348,96				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	254346,70	254346,70				0,00
из них:	X							
- оплата услуг отопления	X	223.1.	231294,31	231294,31				
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	223.3.						
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	223.4	250,00	250,00				
- оплата услуг потребления газа	X	223.5						
- оплата потребления электроэнергии	X	223.6	22802,39	22802,39				
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	223.7						
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	223.8						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1347427,71	712888,32	621940,00			12599,39
из них:	X							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	X	225.1	529884,63	529884,63				
- текущий ремонт (ремонт)	X	225.2	43012,74	42412,74				600,00
- капитальный ремонт	X	225.3	621940,00		621940,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	225.4	67090,95	67090,95				
- другие расходы по содержанию имущества	X	225.6	85499,39	73500,00				11999,39
Прочие услуги и работы	266	226	596182,59	558259,44	10000,00			27923,15
из них:	X							
- проектные и изыскательные работы	X	226.3	26732,00	26732,00				
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	226.5	431557,57	419983,80				11573,77
- услуги по страхованию	X	226.6						
- услуги в области информационных технологий	X	226.7	10417,12	8317,12				2100,00
- типографические работы	X	226.8						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	226.9	22549,38	17000,00				5549,38
- иные работ и услуги	X	226.10	104926,52	86226,52	10000,00			8700,00
Поступления нефинансовых активов, всего	267		188114,15	128264,60				59849,55

из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	X	310.2	138607,50	124120,00				14487,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	X	330						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	49506,65	4144,60				45362,05
из них:	X	340						
- продукты питания	X	340.2						
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	X	340.3	49506,65	4144,60				45362,05
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:	X							
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	21457,22	4982,57				16474,65
Остаток средств на конец года	600	X	41684,77	20136,23				21548,54

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  
на 29 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2414326,11	1065000,00	1065000,00	0,00	0,00	0,00	2414326,11	1065000,00	1065000,00			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:	X													
1.	1002													
2.	1003													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2414326,11	1065000,00	1065000,00	0,00	0,00	0,00	2414326,11	1065000,00	1065000,00			
из них:	X													
2. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019	0,00	1065000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065000,00	0,00			0,00
3. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	0,00	0,00	1065000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1065000,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
на \_\_\_\_\_ 29 декабря \_\_\_\_\_ 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	6108,27
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Мусин М. З.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения  
(подразделения) \_\_\_\_\_ Абрахимова А. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ Сабитова Г. Т.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Сабитова Г. Т.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ 8(34745)22408

" 29 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 18 г.