УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

_____ Ю.А. Мурмилов
(подпись)

«___» _____ 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 гг.

9 января 2013 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного предпрофессионального образования детей Детская школа искусств №2 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

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

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** 2 865 985,67 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 1 359 298 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:**	4 225 283,67
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 865 985,67
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2 865 985,67
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	906 255,92
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 315 058,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	223 108,13
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	44 240,00
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	0,00
2.	**Финансовые активы, всего**	**23,79**
	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	23,79
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**	**24 813,87**
	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	24 759,00
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:	54,87
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	54,87
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 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 ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013 год												
Остаток средств на начало 2013 года	x											
Поступления, всего:	x	**7 520 026.00**	**5 970 026.00**			**1 550 000.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	5 970 026.00	5 970 026.00	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	1 550 000.00	x	x	x	1 550 000.00	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:		7 520 026.00	5 970 026.00			1 550 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 548 393.00	5 358 413.00			1 189 980.00						
из них:												
Заработная плата	1211	4 856 400.00	3 866 400.00			990 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	711 000.00	711 000.00									
в т.ч.												

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 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	680 000.00	680 000.00									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	30 000.00	30 000.00									
Другие выплаты	1212.3	1 000.00	1 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	980 993.00	781 013.00			199 980.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	853 513.00	609 613.00			243 900.00						
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	17 000.00				17 000.00						
Коммунальные услуги	1223											
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	448 068.00	448 068.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3 577.00	3 577.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	55 667.00	55 667.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	2 197.00	2 197.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	82 020.00	64 920.00			17 100.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	19 320.00	19 320.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 000.00				1 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											

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
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	61 700.00	45 600.00			16 100.00						
Прочие работы, услуги	1226	218 984.00	35 184.00			183 800.00						
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	5 300.00				5 300.00						
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	35 184.00	35 184.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	114 000.00				114 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	25 500.00				25 500.00						
Иные работы и услуги	1226.10	39 000.00				39 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	28 800.00	2 000.00			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 ценных 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	28 800.00	2 000.00			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	89 320.00				89 320.00						
из них:												
Основные средства	1310	60 000.00				60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	60 000.00				60 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	29 320.00				29 320.00						
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
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	29 320.00				29 320.00						
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	х	0.00	0.00			0.00						
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	х	0.00	0.00			0.00						
Поступления, всего:	х	**7 699 072.00**	**6 149 072.00**			**1 550 000.00**						
в том числе:	х											

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 ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии на выполнение государственного задания	x	6 149 072.00	6 149 072.00	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	1 550 000.00	x	x	x	1 550 000.00	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	7 699 072.00	6 149 072.00			1 550 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 709 100.00	5 519 120.00			1 189 980.00						
из них:												
Заработная плата	1211	4 972 392.00	3 982 392.00			990 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	732 000.00	732 000.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	700 400.00	700 400.00									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	30 900.00	30 900.00									
Другие выплаты	1212.3	1 000.00	1 000.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1 004 408.00	804 428.00			199 980.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	871 792.00	627 892.00			243 900.00						

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 ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	17 000.00				17 000.00						
Коммунальные услуги	1223	524 794.00	524 794.00									
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	461 510.00	461 510.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3 684.00	3 684.00									
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	2 263.00	2 263.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	83 958.00	66 858.00			17 100.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	19 900.00	19 900.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 000.00				1 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	63 058.00	46 958.00			16 100.00						
Прочие работы, услуги	1226	220 040.00	36 240.00			183 800.00						
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 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
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	1226.2	5 300.00				5 300.00						
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	36 240.00	36 240.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	114 000.00				114 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	25 500.00				25 500.00						
Иные работы и услуги	1226.10	39 000.00				39 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	28 860.00	2 060.00			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	28 860.00	2 060.00			26 800.00						

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
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	89 320.00				89 320.00						
из них:												
Основные средства	1310	60 000.00				60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	60 000.00				60 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	29 320.00				29 320.00						
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											

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
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	29 320.00				29 320.00						
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						
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x	0.00	0.00			0.00						
Поступления, всего:	x	**7 809 692.00**	**6 259 692.00**			**1 550 000.00**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	6 259 692.00	6 259 692.00	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 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 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	1 550 000.00	x	x	x	1 550 000.00	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	7 809 692.00	6 259 692.00			1 550 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	6 808 895.00	5 618 915.00			1 189 980.00						
из них:												
Заработная плата	1211	5 032 128.00	4 042 128.00			990 000.00						
Прочие выплаты, всего	1212	760 292.00	760 292.00									
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	727 913.00	727 913.00									
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	31 364.00	31 364.00									
Другие выплаты	1212.3	1 015.00	1 015.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	1 016 475.00	816 495.00			199 980.00						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	882 586.00	638 686.00			243 900.00						
из них:												
Услуги связи	1221	26 000.00				26 000.00						
Транспортные услуги	1222	17 000.00				17 000.00						
Коммунальные услуги	1223	532 666.00	532 666.00									

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
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	468 432.00	468 432.00									
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3 740.00	3 740.00									
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	58 197.00	58 197.00									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	2 297.00	2 297.00									
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	84 960.00	67 860.00			17 100.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	20 198.00	20 198.00									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1 000.00				1 000.00						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4											
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	63 762.00	47 662.00			16 100.00						
Прочие работы, услуги	1226	221 960.00	38 160.00			183 800.00						
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	5 300.00				5 300.00						
Проектно-изыскательные работы	1226.3											

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
Монтажные работы	1226.4											
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	38 160.00	38 160.00									
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7	114 000.00				114 000.00						
Типографические работы, услуги	1226.8											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	25 500.00				25 500.00						
Иные работы и услуги	1226.10	39 000.00				39 000.00						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	28 891.00	2 091.00			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	28 891.00	2 091.00			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											

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
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	89 320.00				89 320.00						
из них:												
Основные средства	1310	60 000.00				60 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	60 000.00				60 000.00						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	29 320.00				29 320.00						
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 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 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	29 320.00				29 320.00						
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	х	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 6 до 18 лет.	Сохранение контингента учащихся	До 31.12.13г.
2	Формирование общей культуры	Культурно – просветительские мероприятия, направленные на развитие духовных и эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения.	35 мероприятия	До 31.12.13г.
3	Формирование профессио-нального самоопределения детей на всех этапах обучения	Создание условий для проявления творчества, практических умений и навыков, развитие способностей детей.	Направление на обучение в ССУЗ	До 15.08.13г.

4	Проведение мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в РФ, VI Зимним международным детским играм 2013 года в Уфе	Проведение цикла тематических мероприятий, творческого взаимодействия с людьми, обществом, государством на основе общепринятых гуманистических ценностных ориентаций: участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах, тематических уроках по музыкальной литературе, истории искусств, композиции, фольклору, ДПИ и оформления тематических стендов.	к Году охраны окружающей среды в РФ – 1 мероприятие к VI Зимним международным детским играм 2013 года в Уфе – 1 мероприятие	До 31.12.13г.
5	Создание нормативно-правовых условий при переходе на предпрофессиональные образовательные программы дополнительного образования детей	Приведение локальных актов в соответствие с законодательством РФ и РБ	Обеспечение правовой базы деятельности Учреждения	До 31.12.13г.
6	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 31.12.13г.
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 60 тыс. рублей. Поддержание в рабочем состоянии систем коммуникаций, электроснабжения, пожарной сигнализации	До 31.12.13г.

Директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального образования детей Детская школа искусств № 2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан _____ Дубовик Т.М.

Главный бухгалтер _____ Рубцова А.С.

Исполнитель _____ Рубцова А.С.

тел. 7-13-56