УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление культуры БР»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Аглямова З.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.

«30» декабря 2013 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	30.12.2013
Наименование муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан: **Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Тирлянский**	по ОКПО	5300936
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан**	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 0256010551/025601001
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан: **453530 Республика Башкортостан Белорецкий район, ул. Первомайская, д.73**

I. Сведения о деятельности Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Тирлянский

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан:
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **на дату составления Плана** – 273232,99 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **на дату составления Плана** - 879869,37 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 725584,54 руб.

II. Показатели финансового состояния Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Тирлянский

на 01.10.2012г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**1276955,95**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	273232,99
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	273232,99
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	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	725584,54
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	341797,37
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	154284,83
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	17524
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Белорецкий район 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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
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 оплате труда и начислениям	308164,97
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	770,38
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 образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Тирлянский

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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	х											
Поступления, всего:	х	**3523200**	**3383200**			**140000**						
в том числе:	х											
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	**3383200**	**3383200**	х	х	х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х		х		х	х	х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		х	х	х	х		х	х
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х	**140000**	х	х	х	**140000**	х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		х	х	х		х	х	х	х		х

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х	
Выплаты, всего:		**3523200**	**3383200**			**140000**						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	**3239200**	**3174200**			**65000**						
из них:												
Заработная плата	1211	**2480000**	**2430000**			**50000**						
Прочие выплаты, всего	1212	**9200**	**9200**									
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	7200	7200									
Другие выплаты	1212.3	2000	2000									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	**750000**	**735000**			**15000**						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	**205000**	**150000**			**55000**						
из них:												
Услуги связи	1221	**10000**	**10000**									
Транспортные услуги	1222	**12000**	**50000**			**7000**						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Коммунальные услуги	1223	**123000**	**110000**			**13000**						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3000	3000									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	109000	96000			13000						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	11000	11000									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	**35000**	**15000**			**20000**						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	1000	1000									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	27000	12000			15000						
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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	2000	2000									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	5000				5000						
Прочие работы, услуги	1226	**15000**	**10000**			**5000**						
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											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Типографические работы, услуги	1226.8	1000	1000									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											
Иные работы и услуги	1226.10	14000	9000			5000						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	**21000**	**16000**			**5000**						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	11000	11000									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	11000	11000									
Уплата иных налогов	1290.1.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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	10000	5000			5000						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**63000**	**43000**			**20000**						
из них:												
Основные средства	1310	35000	15000			20000						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	35000	15000			20000						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	**33000**	**28000**			**5000**						
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.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 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	33000	28000			5000						
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											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2015 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x											
Поступления, всего:	x	**3623200**	**3483200**			**140000**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	3483200	3483200	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		140000	x	x	x	140000	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:		**3623200**	**3483200**			**140000**						
в том числе:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	**3329200**	**3264200**			**65000**						
из них:												
Заработная плата	1211	**2550000**	**2500000**			**50000**						
Прочие выплаты, всего	1212	**9200**	**9200**									
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	7200	7200									
Другие выплаты	1212.3	2000	2000									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	**770000**	**755000**			**15000**						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	**215000**	**160000**			**55000**						
из них:												
Услуги связи	1221	**10000**	**10000**									
Транспортные услуги	1222	**12000**	**5000**			**7000**						
Коммунальные услуги	1223	**133000**	**120000**			**13000**						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3000	3000									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	119000	106000			13000						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	11000	11000									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	**35000**	**15000**			**20000**						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	1000	1000									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	27000	12000			15000						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	2000	2000									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	5000				5000						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 работы, услуги	1226	**25000**	**10000**			**15000**						
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											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	1000	1000									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Иные работы и услуги	1226.10	24000	9000			15000						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	**26000**	**16000**			**10000**						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	11000	11000									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	11000	11000									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
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	15000	5000			10000						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**53000**	**43000**			**10000**						
из них:												
Основные средства	1310	15000	15000									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1	15000	15000									
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	38000	28000			10000						
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											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	38000	28000			10000						
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											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
2016 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	**3636200**	**3496200**			**140000**						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	3496200	3496200									
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x											
Бюджетные инвестиции	x											
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	140000				140000						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x											
Поступления от реализации ценных бумаг	x											
Выплаты, всего:		**3636200**	**3496200**			**140000**						
в том числе:												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	**3342200**	**3277200**			**65000**						
из них:												
Заработная плата	1211	**2560000**	**2510000**			**50000**						
Прочие выплаты, всего	1212	**9200**	**9200**									
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	7200	7200									
Другие выплаты	1212.3	2000	2000									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	**773000**	**758000**			**15000**						
Приобретение работ, услуг, всего	1220	**215000**	**160000**			**55000**						
из них:												
Услуги связи	1221	**10000**	**10000**									
Транспортные услуги	1222	**12000**	**5000**			**7000**						
Коммунальные услуги	1223	**133000**	**120000**			**13000**						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1											
Оплата услуг печного отопления	1223.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	3000	3000									
Оплата услуг потребления газа	1223.5	119000	106000			13000						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	11000	11000									
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7											
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	**35000**	**15000**			**20000**						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	1000	1000									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	27000	12000			15000						
Капитальный ремонт	1225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	2000	2000									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	5000				5000						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 работы, услуги	1226	**25000**	**10000**			**150000**						
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											
Услуги по страхованию	1226.6											
Услуги в области информационных технологий	1226.7											
Типографические работы, услуги	1226.8	1000	1000									
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Иные работы и услуги	1226.10	24000	9000			15000						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	**26000**	**16000**			**10000**						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	11000	11000									
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	11000	11000									
Уплата иных налогов	1290.1.2											
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 муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
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	15000	5000			10000						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	**53000**	**43000**			**10000**						
из них:												
Основные средства	1310	15000	15000									
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	15000	15000									

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	38000	28000			10000						
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											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на муниц. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на муниц. 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 продукты питания	1340.23											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	38000	28000			10000						
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 2016 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития
Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей
“Детская школа искусств” с. Тирлянский
в 2014-2016 гг.

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Приобретение музыкальных инструментов.	Участие в Республиканских. Зональных, городских конкурсах, фестивалях.	Повышение качества образовательной услуги.	2014-2016 год, при выделении дополнительных финансовых средств.
2.	Укрепление материально-технической базы.	Строительство. (замена дощатого тротуара, строительство нового туалета)	Расширение материальной базы.	2014-2016г. при выделении дополнительных финансовых средств.
3.	Укрепление материально-технической базы.	Приобретение мебели: Ученические столы, парты, стулья, мольберты.	Расширение материальной базы	2014-2016г. при выделении дополнительных финансовых средств.
4.	Укрепление и повышение уровня образовательной деятельности преподавателей.	Повышение квалификации преподавателей, введение предпрофессиональных программ.	Повышение качества образовательной услуги.	2014-2016г. при выделении дополнительных финансовых средств.

Директор МОБУ ДОД «ДШИ»

с. Тирлянский

_____ Олобинова Т.А

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Литвинова Т.Л

(подпись) (расшифровка подписи)