

Изменение

плана финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в части изменения Раздела III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения)

от " 25 " сентября 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 "

Наименование муниципального учреждения

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	1377786,42	0,00	0,00	0,00	1377786,42	0,00
Поступления , всего:	100	X	18181972,54	17351972,54	0,00	0,00	830000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17431972,54	17351972,54	0,00	X	80000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	150	750000,00	X	X	X	750000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		19559758,96	17351972,54	0,00	0,00	2207786,42	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	15699972,54	15634972,54	0,00	0,00	65000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	13402100,00	13352100,00	0,00		50000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	4000,00	4000,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2293872,54	2278872,54	0,00		15000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	297100,00	297100,00				
		852	0,00		0,00			0,00
		853	624000,00	614000,00			10000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		350	0,00					
		831	230000,00	230000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	2708686,42	575900,00	0,00	2132786,42	0,00	
		407	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.В.Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.В.Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 24-22-10

Л.В.Антонова
(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2019 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	22303900,00	21473900,00	0,00	0,00	830000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21553900,00	21473900,00	0,00	X	80000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	150	750000,00	X	X	X	750000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		22293900,00	21473900,00	0,00	0,00	830000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	20611200,00	20546200,00	0,00	0,00	65000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	15830500,00	15780500,00	0,00		50000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4780700,00	4765700,00	0,00		15000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	200100,00	200100,00				
		852	0,00		0,00		0,00	0,00
		853	10000,00				10000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	1482600,00	727600,00	0,00		755000,00	0,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 24-22-10

(подпись)

Л.В. Антонова
(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2019 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение, муниципальное задание на оказание муниципальных услуг предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	22303900,00	21473900,00	0,00	0,00	830000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21553900,00	21473900,00	0,00	X	80000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	150	750000,00	X	X	X	750000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		22303900,00	21473900,00	0,00	0,00	830000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	20611200,00	20546200,00	0,00	0,00	65000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	15830500,00	15780500,00	0,00		50000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4780700,00	4765700,00	0,00		15000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	200100,00	200100,00				
		852	0,00		0,00		0,00	0,00
		853	10000,00				10000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	1482600,00	727600,00	0,00		755000,00	0,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.В.Герасимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.В.Антонова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 24-22-10

Л.В.Антонова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2019 г.

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов

от " 25 " сентября 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	17351972,54	21473900,00	21473900,00
Выплаты, всего:		900	17351972,54	21473900,00	21473900,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	15580972,54	20496200,00	20496200,00
из них:					
Заработная плата		211	13302100,00	15730500,00	15730500,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2278872,54	4765700,00	4765700,00
Оплата работ, услуг, всего		220	575900,00	727600,00	727600,00
из них:					
Услуги связи		221	10000,00	40000,00	40000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	428900,00	413500,00	413500,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7000,00	127000,00	127000,00
Прочие работы, услуги		226	130000,00	147100,00	147100,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260	54000,00	50000,00	50000,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	54000,00	50000,00	50000,00
Прочие расходы		290	1141100,00	200100,00	200100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов

от " 25 " сентября 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	2020 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	2021 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	1377786,42		
Поступления, всего:		X	830000,00	830000,00	830000,00
Выплаты, всего:		900	2207786,42	830000,00	830000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	65000,00	65000,00	65000,00
из них:					
Заработная плата		211	50000,00	50000,00	50000,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15000,00	15000,00	15000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1432786,42	555000,00	555000,00
из них:					
Услуги связи		221	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1112786,42	435000,00	435000,00
Прочие работы, услуги		226	310000,00	110000,00	110000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			
Прочие расходы		290	10000,00	10000,00	10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	700000,00	200000,00	200000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	600000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	100000,00	100000,00	100000,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код и	Год начала закупки	2019		2020				2021			
			в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2708686,42	2708686,42	1482600,00	1482600,00	1482600,00	1482600,00	1482600,00	1482600,00	1482600,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	516240,00	516240,00	0,00			0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	2192446,42	2192446,42	0,00	1482600,00	1482600,00	0,00	1482600,00	1482600,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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