

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа
Саранск - Директор Департамента по
социальной политике Администрации
городского округа Саранск



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ж.В. Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019 г.

План

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

" 14 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

14.01.2019
46672756
383

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 имени П.Ф. Рябова"

по ОКПО

ИНН / КПП 1326141231/1302601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Саранск

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 430005, РМ, г.Саранск, ул.Московская, д.5; 430011, РМ, г.Саранск, ул.Полежаева, д.62

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация прав граждан на получение дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы), осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними; организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России; использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Малышкина школа изобразительного искусства "Волшебная кисточка" (дети 5-7 лет), Живопись (дети от 14 лет и старше), Рисунок (дети от 14 лет и старше), Роспись по ткани (батик), Плетения на коклюшках, Школа изобразительного искусства "Юный художник" (дети 8-10 лет), Творческая школа изобразительного искусства (дети от 14 лет и старше), Творческая мастерская декоративно - прикладного искусства (дети от 14 лет и старше).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	4549,20
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1633,80
в том числе: остаточная стоимость	1190,70
особо ценное движимое имущество, всего:	1240,30
в том числе: остаточная стоимость	204,30
Финансовые активы, всего	893,50
из них:	
денежные средства учреждения, всего	797,60
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	797,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	59,40
дебиторская задолженность по расходам	36,50
Обязательства, всего:	5279,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	5279,80
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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	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	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
Остаток средств на начало года	500	X	797629,99	0,00	0,00	0,00	797629,99	0,0
Поступления, всего:	100	X	12265800,00	9765800,00	0,00	0,00	2500000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11265800,00	9765800,00	0,00	X	1500000	
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	0,0
прочие доходы	160	180	1000000,00	X	X	X	1000000	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
Выплаты, всего:	200		13063429,99	9765800,00	0,00	0,00	3297629,99	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	8906570,00	7996570,00	0,00	0,00	910000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	6840000,00	6140000,00	0,00		700000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	770,00	770,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2065800,00	1855800,00	0,00		210000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	129200,00	129200,00				
		852	0,00		0,00			0,0
		853	454850,00	254850,00			200000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	195950,00	195950,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	3376859,99	1189230,00	0,00		2187629,99	0,0
		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:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Акимова О.И.
(подпись)

Акимова О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Мальшенкова О.Ю.
(подпись)

Мальшенкова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Мальшенкова О.Ю.
(подпись)

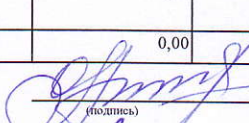
Мальшенкова О.Ю.
(расшифровка подписи)



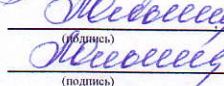
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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) 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, предоставленные 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	14770600,00	12770600,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13770600,00	12770600,00	0,00	X	1000000	
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	180	1000000,00	X	X	X	1000000	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
Выплаты, всего:	200		14770600,00	12770600,00	0,00	0,00	1990000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	12572200,00	11921200,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	9656000,00	9156000,00	0,00		500000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2916200,00	2765200,00	0,00		151000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	129200,00	129200,00				
		852	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	2059200,00	720200,00	0,00		1339000,00	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, Из них:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Акимова О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Малышенкова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

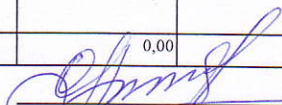

(подпись) Малышенкова О.Ю.
(расшифровка подписи)





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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления , всего:	100	X	14770600,00	12770600,00	0,00	0,00	2000000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13770600,00	12770600,00	0,00	X	1000000	
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	0,0
прочие доходы	160	180	1000000,00	X	X	X	1000000	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
Выплаты, всего:	200		14770600,00	12770600,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	12572200,00	11921200,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	9656000,00	9156000,00	0,00		500000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2916200,00	2765200,00	0,00		151000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	129200,00	129200,00				
		852	0,00		0,00			0,0
		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	2059200,00	720200,00	0,00		1339000,00	0,0
		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)


 _____ Акимова О.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ Малышкова О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ Малышкова О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



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

от " 14 " января 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	9765800,00	12770600,00	12770600,00
Выплаты, всего:		900	9765800,00	12770600,00	12770600,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7996570,00	11921200,00	11921200,00
из них:					
Заработная плата		211	6140000,00	9156000,00	9156000,00
Прочие выплаты		212	770,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1855800,00	2765200,00	2765200,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1189230,00	720200,00	720200,00
из них:					
Услуги связи		221		143800,00	143800,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	999230,00	451900,00	451900,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	95000,00	38600,00	38600,00
Прочие работы, услуги		226	95000,00	85900,00	85900,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	580000,00	129200,00	129200,00
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 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
от " 14 " января 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

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	797629,99		
Поступления, всего:		X	2500000,00	2000000,00	2000000,00
Выплаты, всего:		900	3297629,99	2000000,00	2000000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	910000,00	651000,00	651000,00
из них:					
Заработная плата		211	700000,00	500000,00	500000,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	210000,00	151000,00	151000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1387629,99	739000,00	739000,00
из них:					
Услуги связи		221	200000,00	122135,00	122135,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	23418,00	16865,00	16865,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	823211,99	500000,00	500000,00
Прочие работы, услуги		226	341000,00	100000,00	100000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	200000,00	10000,00	10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	800000,00	600000,00	600000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	400000,00	300000,00	300000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	400000,00	300000,00	300000,00
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		2019		2020		2021				
		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 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 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"			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3376859,99	3376859,99	2059200,00	2059200,00	2059200,00	2059200,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	1786000	1786000	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	1590859,99	1590859,99	2059200,00	2059200,00	2059200,00	2059200,00	0,00	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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

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

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

от " 14 " января 2019 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

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	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
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			