

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

(наименование должности лица, утверждающего)



Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2015г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности**

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

" 16 " января 2015г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»

ИНН / КПП
1326184034 / 132601001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
430003, г.Саранск, ул. Васенко, 3

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

16.01.2015
57560109
383

по ОКПО
по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ начального музыкального обучения и образования, подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Обучение игре на следующих музыкальных инструментах: фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, скрипке, флейте, гитаре, эстрадных и других инструментах, а также на обучении коллективному музицированию в различного рода ансамблях, оркестрах и хоровых коллективах, сольному пению.

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

Отделение раннего эстетического развития дети 5-7 лет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
		2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	25995968,64	25995968,64	25995968,64
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24316582,02	24316582,02	24316582,02
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	24316582,02	24316582,02	24316582,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15401836,17	15401836,17	15401836,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	333741,13	333741,13	333741,13
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1345645,49	1345645,49	1345645,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	86733,92	86733,92	86733,92
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями (зданий, строений, помещений), ед.	3	3	3
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	3267,5	3267,5	3267,5
в том числе			
1.4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.			
II. Финансовые активы, всего	42537,59		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа всего:	31863,29		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1770,27		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	30093,02		
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 произведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10674,30		
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	10674,3		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	632954,72		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	626779,00		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	601779,00		
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	25000,00		
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6175,72		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1290,15		
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4885,57		
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 произведенных 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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего			в том числе		
		на очередной финансовый 2015 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2016 год	2017 год	на очередной финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год		2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало	X	217073,10	0,00	0,00	217073,10	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	18593800,00	18573500,00	18573500,00	17743800,00	17723500,00	17723500,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	16828700,00	16801300,00	16801300,00	16828700,00	16801300,00	16801300,00
целевые субсидии		15100,00	22200,00	22200,00	15100,00	22200,00	22200,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X						
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00			
Услуга № 2		0,00	0,00	0,00			
Поступления от иной приносящей доход	X	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00			
Родительская плата		50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Иные доходы	X	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	17945773,10	17701300,00	17701300,00	17945773,10	17701300,00	17701300,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14757000,00	14695810,00	14685810,00	14757000,00	14695810,00	14685810,00
из них:							
Заработная плата	211	11255000,00	11055000,00	11055000,00	11255000,00	11055000,00	11055000,00
Прочие выплаты	212	85000,00	83810,00	73810,00	85000,00	83810,00	73810,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3417000,00	3557000,00	3557000,00	3417000,00	3557000,00	3557000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1676043,10	1592320,00	1584380,00	1676043,10	1592320,00	1584380,00
из них:							
Услуги связи	221	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00
Транспортные услуги	222	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Коммунальные услуги	223	1239700,00	1164120,00	1149920,00	1239700,00	1164120,00	1149920,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103000,00	170400,00	169660,00	103000,00	170400,00	169660,00
Прочие работы, услуги	226	230343,10	154800,00	161800,00	230343,10	154800,00	161800,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	962730,00	967890,00	975830,00	962730,00	967890,00	975830,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	550000,00	445280,00	455280,00	550000,00	445280,00	455280,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	350000,00	305280,00	305280,00	350000,00	305280,00	305280,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	200000,00	140000,00	150000,00	200000,00	140000,00	150000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

С.А. Шибеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.П. Кильдишова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (8342) 24-27-64

Л.П. Кильдишова
(расшифровка подписи)

"16" января 2015 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 по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего			в том числе		
		на очередной финансовый 2015 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2016 год	2017 год	на очередной финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год		2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0			
Поступления, всего:	X	15545300	15493100	15493100	15545300	15493100	15493100
Выплаты, всего:	900	15545300,00	15493100,00	15493100,00	15545300,00	15493100,00	15493100,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14615000,00	14553810,00	14543810,00	14615000,00	14553810,00	14543810,00
из них:							
Заработная плата	211	11200000,00	11000000,00	11000000,00	11200000	11000000	11000000
Прочие выплаты	212	15000,00	13810,00	3810,00	15000	13810	3810
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3400000,00	3540000,00	3540000,00	3400000	3540000	3540000
Оплата работ, услуг, всего	220	810030,00	898290,00	898290,00	810030,00	898290,00	898290,00
из них:							
Услуги связи	221	38000,00	38000,00	38000,00	38000	38000	38000
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	632030,00	638490,00	632230,00	632030	638490	632230
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40000,00	107400,00	106660,00	40000	107400	106660
Прочие работы, услуги	226	100000,00	114400,00	121400,00	100000	114400	121400
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	7000,00	1000,00	1000,00	7000	1000	1000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	113270,00	40000,00	50000,00	113270,00	40000,00	50000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости непроектных	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	113270,00	40000,00	50000,00	113270	40000	50000
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

С.А. Шибеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.П. Кильдишова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.П. Кильдишова

(расшифровка подписи)

тел. (8342) 24-27-64

"16" января 2015 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение в части содержания имущества на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	на очередной финансовый 2015 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2016 год	2017 год	на очередной финансовый 2015 год	Плановый период	
					2016 год	2017 год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0			
Поступления, всего:	X	1283400	1308200	1308200	1283400	1308200	1308200
Выплаты, всего:	900	1283400,00	1308200,00	1308200,00	1283400,00	1308200,00	1308200,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	357670,00	361310,00	353370,00	357670,00	361310,00	353370,00
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	357670,00	361310,00	353370,00	357670	361310	353370
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	925730,00	946890,00	954830,00	925730	946890	954830
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости непроизведенных	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00	0,00	0,00			
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

С.А. Шибеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.П. Кильдишова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.П. Кильдишова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8342) 24-27-64

"16" января 2015 г.



от "16" января 2015 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на очередной финансовый 2015 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2016 год	2017 год	на очередной финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год		2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	217073,1	0	0	217073,10		
Поступления, всего:	X	900000	900000	900000	900000	900000	900000
Выплаты, всего:	900	1117073,10	900000,00	900000,00	1117073,10	900000,00	900000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	142000,00	142000,00	142000,00	142000,00	142000,00	142000,00
из них:							
Заработная плата	211	55000,00	55000,00	55000,00	55000	55000	55000
Прочие выплаты	212	70000,00	70000,00	70000,00	70000	70000	70000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17000,00	17000,00	17000,00	17000	17000	17000
Оплата работ, услуг, всего	220	508343,10	332720,00	332720,00	508343,10	332720,00	332720,00
из них:							
Услуги связи	221	5000,00	5000,00	5000,00	5000	5000	5000
Транспортные услуги	222	60000,00	60000,00	60000,00	60000	60000	60000
Коммунальные услуги	223	250000,00	164320,00	164320,00	250000	164320	164320
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	63000,00	63000,00	63000,00	63000	63000	63000
Прочие работы, услуги	226	130343,10	40400,00	40400,00	130343,1	40400	40400
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	30000,00	20000,00	20000,00	30000	20000	20000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	436730,00	405280,00	405280,00	436730,00	405280,00	405280,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	350000,00	305280,00	305280,00	350000	305280	305280
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости непроектных	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	86730,00	100000,00	100000,00	86730	100000	100000
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

С.А. Шибеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.П. Кильдишова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.П. Кильдишова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8342) 24-27-64

"16" января 2015 г.

