

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

(наименование должности лица,
подпись) Ж.В.Пичугина
(расшифровка подписи)

"22" января 2014г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

" 22 "января 2014г.

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

ИНН / КПП 1326141231/132601001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 430000, РМ, г.Саранск, ул.Московская, д.5

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

22.01.2014
46672756
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :предоставление муниципальной услуги детям в сфере культуры и искусства, формирующей на развитии мотивации личности к познанию и творчеству;общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :Детская художественная школа. Обучение детей профессиональным навыкам по рисунку, живописи, композиции, графике, вышивке, бисероплетению, вязанию, моделированию, скульптуре, лепке и резьбе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Отделение общеэстетического развития детей 5-7 лет, живопись для взрослых, рисунок для взрослых, роспись по ткани (батик) для взрослых, плетение на коклюшках.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
		2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	3108466,88		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	✓ 1633767,45	1633767,45	1633767,45
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	✓ 1633767,45	1633767,45	1633767,45
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	✓ 1271652,70	1252759,98	1233867,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	✓ 1474698,93	1474698,93	1474698,93
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	✓ 1124098,82	1124098,82	1124098,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	✓ 184431,72	184431,72	184431,72
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями (зданий, строений, помещений), ед.	2	2	2
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	1302,8	1302,8	1302,8
в том числе Здание школы филиал Полежаева, 62	1193,5 109,3	1193,5 109,3	1193,5 109,3
1.4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.			
II. Финансовые активы, всего	92706,59		
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:			
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			
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:	✓ 92706,59		
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	12000,00		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	59400,00		
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 произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	36840,89		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-15534,30		
III. Обязательства, всего	823816,35	0,00	0,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	823816,35	0,00	0,00
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	24257,35		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	799559,00		
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 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:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению 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 2014 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2015 год	2016 год	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
			2015 год	2016 год	на очередной финансовый 2014 год	2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало	X	284799,81	0,00	0,00	284799,81	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	10420600,00	10419700,00	10253700,00	10420600,00	10419700,00	10253700,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9009800,00	9008900,00	8842900,00	9009800,00	9008900,00	8842900,00
целевые субсидии		10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00
Поступления от оказания муниципальных 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	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00
в том числе: Родительская плата	X						
Коммерческие группы		400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
Добровольные пожертвования		1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	10694599,81	10408900,00	10242900,00	10694599,81	10408900,00	10242900,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8808700,00	8748700,00	8647000,00	8808700,00	8748700,00	8647000,00
из них:							
Заработная плата	211	6765300,00	6719200,00	6641000,00	6765300,00	6719200,00	6641000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2043400,00	2029500,00	2006000,00	2043400,00	2029500,00	2006000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1049400,00	993000,00	1027060,00	1049400,00	993000,00	1027060,00
из них:							
Услуги связи	221	102400,00	90600,00	86500,00	102400,00	90600,00	86500,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	391700,00	433200,00	475560,00	391700,00	433200,00	475560,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	224600,00	177000,00	174800,00	224600,00	177000,00	174800,00
Прочие работы, услуги	226	330700,00	292200,00	290200,00	330700,00	292200,00	290200,00
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	162300,00	178000,00	79840,00	162300,00	178000,00	79840,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	674199,81	489200,00	489000,00	674199,81	489200,00	489000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	343000,00	250000,00	250000,00	343000,00	250000,00	250000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	331199,81	239200,00	239000,00	331199,81	239200,00	239000,00
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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  Акимова О.И.

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Малышкова О.Ю.

Исполнитель Главного бухгалтера  Малышкова О.Ю.

тел. 24-83-24

"22" января 2014г.



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	на очередной финансовый 2014 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2015 год	2016 год	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
					2015 год	2016 год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	8720800,00	8687500,00	8602900,00	8720800,00	8687500,00	8602900,00
Выплаты, всего:	900	8720800,00	8687500,00	8602900,00	8720800,00	8687500,00	8602900,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8352700,00	8292700,00	8191000,00	8352700,00	8292700,00	8191000,00
из них:							
Заработная плата	211	6415300,00	6369200,00	6291000,00	6415300,00	6369200,00	6291000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1937400,00	1923500,00	1900000,00	1937400,00	1923500,00	1900000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	364800,00	392000,00	409500,00	364800,00	392000,00	409500,00
из них:							
Услуги связи	221	82400,00	70600,00	66500,00	82400,00	70600,00	66500,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	227100,00	252200,00	278000,00	227100,00	252200,00	278000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24600,00	27000,00	24800,00	24600,00	27000,00	24800,00
Прочие работы, услуги	226	30700,00	42200,00	40200,00	30700,00	42200,00	40200,00
Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления государственным	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	1500,00	1200,00	1000,00	1500,00	1200,00	1000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1800,00	1600,00	1400,00	1800,00	1600,00	1400,00
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 производственных запасов	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1800,00	1600,00	1400,00	1800,00	1600,00	1400,00
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			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченность)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
тел. 24-83-24

"22" января 2014г.




(Подпись)
Ахимова О.И.

(Подпись)
Малышкова О.Ю.
(Подпись)
Малышкова О.Ю.

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

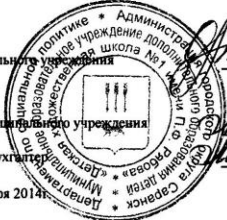
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на очередной финансовый 2014 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2015 год	2016 год	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
			2015 год	2016 год		2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	289000,00	321400,00	240000,00	289000,00	321400,00	240000,00
Выплаты, всего:	900	289000,00	321400,00	240000,00	289000,00	321400,00	240000,00
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	148200,00	164600,00	181160,00	148200,00	164600,00	181160,00
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	148200,00	164600,00	181160,00	148200,00	164600,00	181160,00
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, из них:	240	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления государственным	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	140800,00	156800,00	58840,00	140800,00	156800,00	58840,00
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 производственных	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			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель муниципального учреждения дошкольного образования "Детский сад №1" (уполномоченное лицо)  Акимова О.И.
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Малышenkova О.Ю.
(подпись)

Исполнитель Главного бухгалтера  Малышenkova О.Ю.
тел. 24-83-24 (подпись)

"22" января 2014г.



III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего			в том числе		
		на очередной финансовый 2014 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2015 год	2016 год	на очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
			2015 год	2016 год		2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	284799,81	0,00	0,00	284799,81		
Поступления, всего:	X	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00
Выплаты, всего:	900	1684799,81	1400000,00	1400000,00	1684799,81	1400000,00	1400000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	456000,00	456000,00	456000,00	456000,00	456000,00	456000,00
из них:							
Зарботная плата	211	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00	106000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	536400,00	436400,00	436400,00	536400,00	436400,00	436400,00
из них:							
Услуги связи	221	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200000,00	150000,00	150000,00	200000,00	150000,00	150000,00
Прочие работы, услуги	226	300000,00	250000,00	250000,00	300000,00	250000,00	250000,00
Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00			
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	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	672399,81	487600,00	487600,00	672399,81	487600,00	487600,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	343000,00	250000,00	250000,00	343000,00	250000,00	250000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	329399,81	237600,00	237600,00	329399,81	237600,00	237600,00
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			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель
бухгалтер

тел. 24-83-24



Акимова О.И.
(подпись) Акимова О.И.

Мальшенкова О.Ю.
(подпись) Мальшенкова О.Ю.

Мальшенкова О.Ю.
(подпись) Мальшенкова О.Ю.