

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



(наименование должности лица,

Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019г.

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

			КОДЫ
			Форма по КФД
<u>" 14 " января 2019г.</u>			Дата
			14.01.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8"	по ОКПО	57559490
ИНН / КПП	1328169680/132801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430910, г.Саранск р.п. Луховка ул. Октябрьская, д.29		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Предоставление муниципальной услуги детям в сфере культуры и искусства, формирующейся на развитии мотивации личности к познанию и творчеству; выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; развитие личности, ее самореализации и самоопределения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество», изобразительное искусство «Живопись», музыкальное искусство «Фортепиано», музыкальное искусство «Струнные инструменты» музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты», музыкальное искусство «Хоровое пение» музыкальное искусство «Народные инструменты», музыкальное искусство «Музыкальный фольклор»

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

Обучение детей игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, аккордеоне, баяне, гитаре, домре, а также теории музыки, коллективном музицировании в ансамблях, оркестрах сольным и хоровым пением, обучении рисунку, живописи композиции, графике, декоративно-прикладному искусству и дизайну.

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	120173,35	0,00	0,00	0,00	120173,35	0,0
Поступления, всего:	100	X	6056000,00	5831000,00	0,00	0,00	225000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5981000,00	5831000,00	0,00	X	150000	
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	75000,00	X	X	X	75000	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	120173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		6176173,35	5831000,00	0,00	0,00	345173,35	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	5721080,00	5603900,00	0,00	0,00	117180,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	4384100,00	4294100,00	0,00		90000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	700,00	700,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1336280,00	1309100,00	0,00		27180,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1000,00	1000,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	0,0
		853	30000,00	30000,00				
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	404093,35	196100,00	0,00		207993,35	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					

И. о. Директора
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

"14" января 2019 г.

Куркина Л.В.
(подпись)

Куркина Л.В.
(расшифровка подписи)

Куркина Л.В.
(подпись)

Куркина Л.В.
(расшифровка подписи)

Куркина Л.В.
(подпись)

Куркина Л.В.
(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 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	6361900,00	6136900,00	0,00	0,00	225000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6361900,00	6136900,00	0,00	X	225000	
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	0,00	X	X	X		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
Выплаты, всего:	200		6482073,35	6136900,00	0,00	0,00	345173,35	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	5997380,00	5880200,00	0,00	0,00	117180,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	4605900,00	4515900,00	0,00		90000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	500,00	500,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1390980,00	1363800,00	0,00		27180,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1000,00	1000,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	0,0
		853	0,00					
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	463693,35	255700,00	0,00		207993,35	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					

И. о. Директора
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

14 января 2019 г.

Куркина
(подпись)

Куркина Л.В.

(расшифровка подписи)

Куркина
(подпись)

Куркина Л.В.

(расшифровка подписи)

Куркина
(подпись)

Куркина Л.В.

(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	8965900,00	8740900,00	0,00	0,00	225000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8965900,00	8740900,00	0,00	X	225000	
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	0,00	X	X	X		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
Выплаты, всего:	200		9086073,35	8740900,00	0,00	0,00	345173,35	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	8600880,00	8483700,00	0,00	0,00	117180,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	6605900,00	6515900,00	0,00		90000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1994980,00	1967800,00	0,00		27180,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1000,00	1000,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	0,0
		853	0,00					
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	464193,35	256200,00	0,00		207993,35	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					

И. о. Директора
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
14 января 2019 г.

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

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

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

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	5831000	6136900	8740900
Выплаты, всего:		900	5831000,00	6136900,00	8740900,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5603900,00	5880200,00	8483700,00
из них:					
Заработная плата		211	4294100	4515900	6515900
Прочие выплаты		212	700	500	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1309100	1363800	1967800
Оплата работ, услуг, всего		220	196100,00	255700,00	256200,00
из них:					
Услуги связи		221	20000	40000	40000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	138600	137400	137400
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7500	20200	20700
Прочие работы, услуги		226	30000	58100	58100
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	31000	1000	1000
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 на
плановый период 2020 и 2021 годов

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	120173,35		
Поступления, всего:		X	225000	225000	225000
Выплаты, всего:		900	345173,35	345173,35	345173,35
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	117180,00	117180,00	117180,00
из них:					
Заработная плата		211	90000	90000	90000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	27180	27180	27180
Оплата работ, услуг, всего		220	74500,00	77000,00	77000,00
из них:					
Услуги связи		221	7500	10000	10000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	2000	2000	2000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15000	15000	15000
Прочие работы, услуги		226	50000	50000	50000
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	20000	20000	20000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	133493,35	130993,35	130993,35
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	83493,35	80993,35	80993,35
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	50000	50000	50000
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 годы на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифик ации 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			
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			
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			

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 строки	Год начала закупки	2019			2020			2021	
			в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	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	404093,35		404093,35	463693,35		464193,35	464193,35	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	86784	86784		0		0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	317309,35		317309,35	463693,35	0,00	464193,35	464193,35	0,00

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

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	
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

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			
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			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		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			