

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Ж.В.Пичугина
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов**

" 09 " января 2018 г.

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детская музыкальная
школа № 6"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

Администрация городского округа
Саранск

430031, РМ, г. Саранск, ул. Гожувская,
д.25

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

09.01.2018
57559454
1328169698/132 801001
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

развитие личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ начального музыкального обучения и образования,
формирование общей культуры

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обучение детей игре на музыкальных инструментах: флртпиано, баяне,
аккордионе, домре, скрипке, флейте, гитаре, а также сольное и хоровое пение,
теория музыки.

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

Отделение раннего эстетического развития детей 5-7 лет,
Живопись младшего возраста

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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 иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	577971,86	0,00	0,00	0,00	577971,86	0,0
Поступления, всего:	100	X	23670000,00	22870000,00	0,00	0,00	800000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23670000,00	22870000,00	0,00	X	800000	
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	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		24247971,86	22870000,00	0,00	0,00	1377971,86	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	21116800,00	21046800,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	16215000,00	16165000,00	0,00		50000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4901800,00	4881800,00	0,00		20000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	984600,00	984600,00				
		852	2000,00		0,00		2000,00	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	2144571,86	838600,00	0,00		1305971,86	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:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

"09" января 2018 г.

Еськин П. С.
(расшифровка подписи)

Юткина С. В.
(расшифровка подписи)

Юткина С. В.
(расшифровка подписи)



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 (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	28474500,00	27774500,00	0,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28474500,00	27774500,00	0,00	X	700000	
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	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		28474500,00	27774500,00	0,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	25750100,00	25680100,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	19773600,00	19723600,00	0,00		50000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5976500,00	5956500,00	0,00		20000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	984600,00	984600,00				
		852	0,00					
		853	0,00		0,00		0,00	0,0
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	1739800,00	1109800,00	0,00		630000,00	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,	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения  - Ескин П. С.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  - Юткина С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель  - Юткина С. В.
тел. (расшифровка подписи)

"09" января 2018 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 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, 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	27862200,00	27162200,00	0,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27862200,00	27162200,00	0,00	X	700000	
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	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	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		27862200,00	27162200,00	0,00	0,00	700000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	25273900,00	25203900,00	0,00	0,00	700000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	19407800,00	19357800,00	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	5866100,00	5846100,00	0,00		20000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	984600,00	984600,00				
		852	0,00		0,00		0,00	0,00
		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	1603700,00	973700,00	0,00		630000,00	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  Еськин П. С.
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Юткина С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Юткина С. В.
тел. (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 года на плановый период 2019 и 2020
от "09" января 2018 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	2018 год	2019 год	2020 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	22870000,00	27774500,00	27162200,00
Выплаты, всего:		900	22870000,00	27774500,00	27162200,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	21046800,00	25680100,00	25203900,00
из них:					
Заработная плата		211	16165000,00	19723600,00	19357800,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4881800,00	5956500,00	5846100,00
Оплата работ, услуг, всего		220	838600,00	1109800,00	973700,00
из них:					
Услуги связи		221	50000	60000	60000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	600800,00	596600,00	593600,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55500	259000	223100
Прочие работы, услуги		226	132300	194200	97000
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	984600,00	984600,00	984600,00
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 2018 год на плановый период 2019 и 2020
от "09" января 2018 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 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	577971,86		
Поступления, всего:		X	800000,00	700000,00	700000,00
Выплаты, всего:		900	1377971,86	700000,00	700000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	70000,00	70000,00	70000,00
из них:					
Заработная плата		211	50000,00	50000,00	50000,00
Прочие выплаты		212		0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20000,00	20000,00	20000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	405971,86	127000,00	127000,00
из них:					
Услуги связи		221	50000,00	30000,00	30000,00
Транспортные услуги		222	20000		
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	95971,86	40000,00	40000,00
Прочие работы, услуги		226	240000	57000,00	57000,00
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	2000		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	900000,00	503000,00	503000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	700000,00	427000,00	427000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	200000,00	76000,00	76000
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	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			2018		2019		2020	
			в том числе		в том числе		в том числе	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	21 445 71,86	21 445 71,86	1 739 800	1 739 800,00	1 603 700	1 603 700,00
			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"
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	7 208 800	7 208 800	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начиная закупки:	3	900	14 237 71,86	14 237 71,86	1 739 800	1 739 800,00	1 603 700	1 603 700,00

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

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 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год на плановый период
2019 и 2020 годов

от " 09" января 2018 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 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 производственных		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			