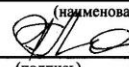


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск -Директор
Департамента по социальной политике

(наименование должности лица,
 Лотванова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" января 2013г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности**

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

" 19 "января 2013г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.01.2013
по ОКПО	46672756
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 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 общезстетического 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 2013 год	Плановый период	
		2014 год	2015 год
I. Нефинансовые активы, всего:	2921971,38	2921971,38	2921971,38
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	1290545,42	1277050,62	1263555,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1288203,93	1288203,93	1288203,93
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1113298,82	1113298,82	1113298,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	193857,82	193857,82	193857,82
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (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	34557,10	0,00	0,00
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:	34557,10		
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	5795,40		
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			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	28761,70		
III. Обязательства, всего	38818,25	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:	38818,25	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	38818,25		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
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 2013 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2014 год	2015 год	на очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
Планируемый остаток средств на начало	X	15914,03	0,00	0,00	15914,03	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	9120900,00	8102400,00	8818700,00	9120900,00	8102400,00	8818700,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	7510100,00	6491600,00	7207900,00	7510100,00	6491600,00	7207900,00
целевые субсидии		10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00
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	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления от иной приносящей доход	X	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
в том числе: Родительская плата	X	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00
Коммерческие группы		300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
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	9126014,03	8091600,00	8807900,00	9126014,03	8091600,00	8807900,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8136700,00	7155700,00	7859500,00	8136700,00	7155700,00	7859500,00
из них:							
Зарплата	211	6236300,00	5349000,00	5872200,00	6236300,00	5349000,00	5872200,00
Прочие выплаты	212	30000,00	29100,00	30700,00	30000,00	29100,00	30700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1870400,00	1777600,00	1956600,00	1870400,00	1777600,00	1956600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	730714,03	676000,00	684300,00	730714,03	676000,00	684300,00
из них:							
Услуги связи	221	120000,00	118900,00	120900,00	120000,00	118900,00	120900,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	392000,00	402800,00	404600,00	392000,00	402800,00	404600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74914,03	58900,00	60900,00	74914,03	58900,00	60900,00
Прочие работы, услуги	226	143800,00	95400,00	97900,00	143800,00	95400,00	97900,00
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	118600,00	116400,00	116500,00	118600,00	116400,00	116500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	140000,00	143500,00	147600,00	140000,00	143500,00	147600,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
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	70000,00	73500,00	77600,00	70000,00	73500,00	77600,00
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 учреждения «Администрация муниципального образования Саранск»
 (подпись)
 Главный бухгалтер муниципального образования Саранск
 (подпись)
 Исполнитель, Главный бухгалтер
 (подпись)

Акимова О.И.
 (подпись) Акимова О.И.
Мальшенкова О.Ю.
 (подпись) Мальшенкова О.Ю.
Мальшенкова О.Ю.
 (подпись) Мальшенкова О.Ю.

Л

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 2013 год	Плановый период		на очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	7258100,00	6238500,00	6954800,00	7258100,00	6238500,00	6954800,00
Выплаты, всего:	900	7258100,00	6238500,00	6954800,00	7258100,00	6238500,00	6954800,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6886700,00	5905700,00	6609500,00	6886700,00	5905700,00	6609500,00
из них:							
Зарплата	211	5266300,00	4379000,00	4902200,00	5266300,00	4379000,00	4902200,00
Прочие выплаты	212	30000,00	29100,00	30700,00	30000,00	29100,00	30700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1590400,00	1497600,00	1676600,00	1590400,00	1497600,00	1676600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	369400,00	327400,00	335700,00	369400,00	327400,00	335700,00
из них:							
Услуги связи	221	38000,00	36900,00	38900,00	38000,00	36900,00	38900,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	213300,00	220900,00	222700,00	213300,00	220900,00	222700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24300,00	24200,00	26200,00	24300,00	24200,00	26200,00
Прочие работы, услуги	226	93800,00	45400,00	47900,00	93800,00	45400,00	47900,00
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	2000,00	1900,00	2000,00	2000,00	1900,00	2000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	3500,00	7600,00	0,00	3500,00	7600,00
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	3500,00	7600,00		3500,00	7600,00
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
(уполномоченный)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнительный директор

т.п.



Акимова О.И.
Акимова О.И.

Малышкова О.Ю.
Малышкова О.Ю.

Малышкова О.Ю.
Малышкова О.Ю.

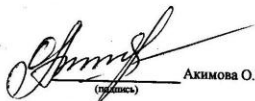
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение в части содержания имущества на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

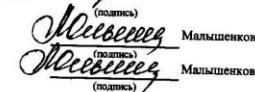
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на очередной финансовый 2013 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2014 год	2015 год	на очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
					2014 год	2015 год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	252000,00	253100,00	253100,00	252000,00	253100,00	253100,00
Выплаты, всего:	900	252000,00	253100,00	253100,00	252000,00	253100,00	253100,00
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:							
Зарботная 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	135700,00	138900,00	138900,00	135700,00	138900,00	138900,00
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	135700,00	138900,00	138900,00	135700,00	138900,00	138900,00
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	116300,00	114200,00	114200,00	116300,00	114200,00	114200,00
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 учреждения
(уполномоченный представитель)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнительный бухгалтер

тел. 24-22-11-11


(подпись) Акимова О.И.


(подпись) Малышченкова О.Ю.


(подпись) Малышченкова О.Ю.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на очередной финансовый 2013 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			2014 год	2015 год	на очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	15914,03	0,00	0,00	15914,03		
Поступления, всего:	X	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
Выплаты, всего:	900	1615914,03	1600000,00	1600000,00	1615914,03	1600000,00	1600000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00
из них:							
Заработная плата	211	970000,00	970000,00	970000,00	970000,00	970000,00	970000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	280000,00	280000,00	280000,00	280000,00	280000,00	280000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	225614,03	209700,00	209700,00	225614,03	209700,00	209700,00
из них:							
Услуги связи	221	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50614,03	34700,00	34700,00	50614,03	34700,00	34700,00
Прочие работы, услуги	226	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
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	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
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
(уполномоченный)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнительный Главный бухгалтер
тел. 243-243



(подпись)
Акимова О.И.

(подпись)
Мальшенкова О.Ю.

(подпись)
Мальшенкова О.Ю.