

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 2018г.

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

		КОДЫ	
	" 9 " января 2018 г.	Форма по КФД	
		Дата	09.01.2018
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»	по ОКПО	57560109
ИНН / КПП	1326184034 / 132601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430003, г.Саранск, ул. Васенко, 3		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Реализация прав граждан на получения дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы). Иными целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью деятельности Учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в

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

Отделение раннего эстетического развития дети 5-7 лет.

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 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	31663,78	0,00	0,00	0,00	31663,78	0,0
Поступления, всего:	100	X	15772666,00	15076400,00	0,00	0,00	696266,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	13566,00	X	X	X	13566,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15150100,00	15076400,00	0,00	X	73700,00	
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	609000,00	X	X	X	609000,00	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		15804329,78	15076400,00	0,00	0,00	727929,78	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13821100,00	13708100,00	0,00	0,00	113000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10553500,00	10528500,00	0,00		25000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	80000,00	0,00	0,00		80000,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3187600,00	3179600,00	0,00		8000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	333400,00	333400,00				
		852	6663,78		0,00		6663,78	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	1643166,00	1034900,00	0,00		608266,00	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
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.



Шибеев С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2018 г.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	16701800,00	16414800,00	0,00	0,00	287000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16701800,00	16414800,00	0,00	X	287000	
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		16701800,00	16414800,00	0,00	0,00	287000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	14247700,00	14214700,00	0,00	0,00	33000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10942600,00	10917600,00	0,00		25000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3305100,00	3297100,00	0,00		8000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1031900,00	1031900,00				
		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	1422200,00	1168200,00	0,00		254000,00	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:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

"9" января 2018 г.

Шибеев С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кильдишова Л.П.

(подпись)

Кильдишова Л.П.



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	0,00
Поступления, всего:	100	X	17087600,00	16800600,00	0,00	0,00	287000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17087600,00	16800600,00	0,00	X	287000	
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	X
доходы от операций с активами	180	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		17087600,00	16800600,00	0,00	0,00	287000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	14726900,00	14693900,00	0,00	0,00	33000,00	0,00
из них:					0,00		25000,00	0,00
Оплата труда	211	111	11310600,00	11285600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3416300,00	3408300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1031900,00	1031900,00				0,00
		852	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				254000,00	0,00
		244	1328800,00	1074800,00	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, всего	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. _____



Шибеев С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

9 января 2018 г.

Приложение 1

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

от " 9 " 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	15076400	16414800	16800600
Выплаты, всего:		900	15076400,00	16414800,00	16800600,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	13708100,00	14214700,00	14693900,00
из них:					
Заработная плата		211	10528500	10917600	11285600
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3179600	3297100	3408300
Оплата работ, услуг, всего		220	1034900,00	1168200,00	1074800,00
из них:					
Услуги связи		221	48000	48000	48000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	961600	905600	868000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	13300	99500	101200
Прочие работы, услуги		226	12000	115100	57600
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	333400	1031900	1031900
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 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 года на
плановый период 2019 и 2020 годов
от " 9 " 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	31663,78		
Поступления, всего:		X	696266	287000	287000
Выплаты, всего:		900	727929,78	287000,00	287000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	113000,00	33000,00	33000,00
из них:					
Заработная плата		211	25000	25000	25000
Прочие выплаты		212	80000		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8000	8000	8000
Оплата работ, услуг, всего		220	328266,00	164000,00	164000,00
из них:					
Услуги связи		221	4000	4000	4000
Транспортные услуги		222	50000	50000	50000
Коммунальные услуги		223	54266	50000	50000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	70000	50000	50000
Прочие работы, услуги		226	150000	10000	10000
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	6663,78		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	280000,00	90000,00	90000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	80000	80000	80000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	200000	10000	10000
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 года на
плановый период 2019 и 2020 годов
от "9" 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	31663,78		
Поступления, всего:		X	696266	287000	287000
Выплаты, всего:		900	727929,78	287000,00	287000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	113000,00	33000,00	33000,00
из них:					
Заработная плата		211	25000	25000	25000
Прочие выплаты		212	80000		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8000	8000	8000
Оплата работ, услуг, всего		220	328266,00	164000,00	164000,00
из них:					
Услуги связи		221	4000	4000	4000
Транспортные услуги		222	50000	50000	50000
Коммунальные услуги		223	54266	50000	50000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	70000	50000	50000
Прочие работы, услуги		226	150000	10000	10000
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	6663,78		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	280000,00	90000,00	90000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	80000	80000	80000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	200000	10000	10000
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

Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
	Код строки и	2018			2019			2020			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"
		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"	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"	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"		
1	0001	1643166	1643166,00	1422200	1422200,00	1328800	1328800,00	0	0,00	1328800	1328800,00	0,00
2	1001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3	2001	1643166	1643166,00	1422200	1422200,00	1328800	1328800,00	0	0,00	1328800	1328800,00	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	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