

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)

" 15 " февраля 2018г.

Изменение

плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(в части изменения Раздела III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения)
от " 15 " февраля 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»

Наименование муниципального учреждения

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	0,00
Поступления , всего:	100	X	16853424,00	15775600,00	0,00	0,00	696266,00	381558,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	13566,00	X	X	X	13566,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15849300,00	15775600,00	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	381558,00				X	381558,00
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		16885087,78	15775600,00	0,00	0,00	727929,78	381558,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13789300,00	13676300,00	0,00	0,00	113000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10553500,00	10528500,00	0,00		25000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	80800,00	800,00	0,00		80000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3155000,00	3147000,00	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	1032600,00	1032600,00				
		852	6663,78		0,00		6663,78	0,00
		853	31800,00	31800,00				
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		350	0,00					

		831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				
		244	2024724,00	1034900,00	0,00	608266,00	381558,0
		407	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:	410		0,00				
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420		0,00				

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Шибеев С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кильдишова Л.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Кильдишова Л.П.
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 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 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	16701800,00	16414800,00	0,00	0,00	287000,00	0,00
в том числе:		X						X
доходы от собственности	110	X	0,00	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:							25000,00	0,00
Оплата труда	211	111	10942600,00	10917600,00	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	3305100,00	3297100,00	0,00	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			0,00	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	1422200,00	1168200,00	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)

Шибеев С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Кильдишова Л.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Кильдишова Л.П.
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 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, 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
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		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:							25000,00	0,00
Оплата труда	211	111	11310600,00	11285600,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		8000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3416300,00	3408300,00	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			0,00	0,00
		852	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,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия			0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

Шибеев С.А.

(расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(расшифровка подписи)

Кильдишова Л.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2018 г.

Приложение_1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

от " 15 " февраля 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	15775600,00	16414800,00	16800600,00
Выплаты, всего:		900	15775600,00	16414800,00	16800600,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	13676300,00	14214700,00	14693900,00
из них:					
Заработная плата		211	10528500,00	10917600,00	11285600,00
Прочие выплаты		212	800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3147000,00	3297100,00	3408300,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1034900,00	1168200,00	1074800,00
из них:					
Услуги связи		221	48000,00	48000,00	48000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	961600,00	905600,00	868000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	13300,00	99500,00	101200,00
Прочие работы, услуги		226	12000,00	115100,00	57600,00
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		263			
Прочие расходы		290	1064400,00	1031900,00	1031900,00
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 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			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

от " 15 " февраля 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 непроизведенных		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 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

от " 15 " февраля 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	381558		
Выплаты, всего:		900	381558,00	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	366458,00	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	366458		
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	15100,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	15100		
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			

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	2018			2019			2020				
			в том числе			в том числе			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"	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"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2024724	2024724,00	1422200	1422200,00	1328800	1328800,00	0	0	1328800,00	1328800,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1435023	1435023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	589701	589701,00	1422200	1422200,00	1328800	1328800,00	0,00	0,00	1328800	1328800,00	0,00

Справочная информация

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	
Поступления	030	
Выбытие	040	

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