

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

  
Лотванова Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 21 " января, 2013г.

**План  
финансово - хозяйственной деятельности**

**на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

" 21 " января 2013г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа №3"

ИНН / КПП: 1328169641/132801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Саранск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 430031, РМ, Саранск, ул.Сушинского 24а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.01.2013
по ОКПО	57559460
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 начального художественного образования, подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :  
Оказание посреднических услуг, доленое участие в деятельности других организаций, приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним, ведение иной приносящей доход деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
дополнительное образование детей, оказание платных услуг, возмещение затрат по

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	на очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
		2014 год	2015 год
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9379074,43</b>	<b>9456073,85</b>	<b>9494973,85</b>
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8471327,00	8471327,00	8471327
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8471327	8471327	8471327
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	3531563,39	3324837,71	3118112,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	907747,43	984746,85	1023646,85
в том числе:	907747,43	984746,85	1023646,85
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	885735,29	893035,29	900335,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	50420,14	0	0
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1	1	1
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	710,2	710,2	710,2
в том числе:			
1.4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.			
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>42562,78</b>		
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	2827,22		
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 непротизведенных 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:	-45390,00		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	260		

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			
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 непронизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>19861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	19861,00	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	19861		
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 непронизведенных 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 непронизведенных 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. Выплаты по исполнительным и исполнительным учреждениям

Наименование выплаты	На лицевой счет/на кредитный счет/на расчетный счет/на зарплатный счет	Всего				в том числе:	
		по отчетной форме за 2013 год	Плановый период		по отчетной форме за 2013 год	по отчетной форме за 2013 год	
			2013 год	2014 год		2014 год	2015 год
Плановый остаток средств на начало	X	68099,42	0,00	0,00	68099,42	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>6224166,00</b>	<b>5292666,00</b>	<b>5774266,00</b>	<b>6224166,00</b>	<b>5292666,00</b>	<b>5774266,00</b>
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3407400,00	4470000,00	4957300,00	3407400,00	4470000,00	4957300,00
иные субсидии		7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (интеллектуальной работы, предоставления которых для функционирования и поддержания деятельности осуществляется на контрактной основе, всего)	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X						
Услуг № 1	X						
Услуг № 2	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00
в том числе: доходная часть коммерческой деятельности	X	592200,00	592200,00	592200,00	592200,00	592200,00	592200,00
иные поступления от реализации нематериальных активов	X	217266,00	217266,00	217266,00	217266,00	217266,00	217266,00
Поступления от реализации нематериальных активов	X	0,00	0,00	0,00			
Плановый остаток средств на начало отчетного года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>300</b>	<b>6284965,42</b>	<b>5286366,00</b>	<b>5768966,00</b>	<b>6284965,42</b>	<b>5286366,00</b>	<b>5768966,00</b>
в том числе:							
Остаток на начало года, всего	110	3294265,00	4301865,00	4858465,00	3294265,00	4301865,00	4858465,00
в том числе:							
Заработная плата	211	4034111,00	3220011,00	3617711,00	4034111,00	3220011,00	3617711,00
Прочие выплаты	212	17801,00	17700,00	18100,00	17800,00	17700,00	18200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1224334,00	1103934,00	1222334,00	1224334,00	1103934,00	1222334,00
Оплата работ, услуг, всего	220	683363,00	699000,00	670763,00	683363,00	699000,00	670763,00
в том числе:							
Услуги связи	221	72000,00	71800,00	72400,00	72000,00	71600,00	72400,00
Транспортные услуги	222	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
Коммунальные услуги	223	273063,00	282200,00	282463,00	273063,00	282200,00	282463,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74000,00	73300,00	73400,00	74000,00	73300,00	73900,00
Прочие работы, услуги	226	251700,00	239300,00	238400,00	252700,00	239300,00	238500,00
Безвозмездно предоставленная организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездно предоставленная государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средствам обеспечения, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, пособия, выплаты/пенсии предоставляемые органами государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные пенсии	290	123700,00	121000,00	121700,00	123700,00	121000,00	121700,00
Пособия по безработице, всего	300	79635,42	113830,00	116530,00	79635,42	113830,00	116530,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	69699,42	31000,00	31000,00	69699,42	31000,00	31000,00
Увеличение стоимости материальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	109936,00	82230,00	84036,00	109936,00	82230,00	84936,00
Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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
Субсидии:							
Объект субсидируемых мероприятий, всего	X						

5 890 260



 Ребане Г.А.  
 Щеголов Н.И.  
 Щеголов Н.И.

Руководитель  
 бухгалтерского учета  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 № 55-03-08

21 января 2013 г.

XY

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в соответствии с системой государственного учета учреждений	Всего			в том числе:		
		по отчетной финансовой 2013 год	Плановый период		по отчетной финансовой 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
Планируемый остаток средств по плану планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
<b>Поступления, всего:</b>	X	5212400,00	4281100,00	4761700,00	5212400,00	4281100,00	4761700,00
<b>Выплаты, всего:</b>	990	5212400,00	4281100,00	4761700,00	5212400,00	4281100,00	4761700,00
<b>в том числе:</b>							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4819500,00	3915100,00	4581700,00	4819500,00	3915100,00	4381700,00
в том числе:							
Заработная плата	211	3488700,00	2902200,00	3152300,00	3488700,00	2902200,00	3252300,00
Прочие выплаты	213	16800,00	16300,00	17200,00	16800,00	16200,00	17200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1114000,00	997600,00	1112200,00	1114000,00	990400,00	1112200,00
Счета работ, услуг, всего	220	390990,00	361800,00	373000,00	390990,00	361800,00	373000,00
из них:							
Услуги связи	221	15000,00	14000,00	15400,00	15000,00	14600,00	15400,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	172200,00	178400,00	179200,00	172200,00	178600,00	179200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40000,00	39300,00	41900,00	40000,00	39200,00	41900,00
Прочие работы, услуги	226	162790,00	129300,00	136500,00	163790,00	129300,00	136500,00
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, всего	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Совместные обязательства, 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
Пособия, пособия, выплаты организациям	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3000,00	1900,00	2000,00	2000,00	1900,00	2000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300	0,00	2300,00	3000,00	0,00	2300,00	3000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости финансовых активов	340	0,00	2300,00	3000,00	0,00	2300,00	3000,00
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
Срочные обязательства, всего	X						

Руководитель учреждения (подпись)  
(подпись)  
Главный бухгалтер учреждения (подпись)  
Итого: 55-95-00



*Рябенко*  
(подпись)  
*Алиаф*  
(подпись)

190000  
55-95-00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции оказания государственного управления	по отдельной финансовой 2013 год	Всего		в том числе		
			Плановый период		по отдельным статьям, разделам в проекте, мероприятиям, подпрограммам, программам (участкам)		
			2013 год	2015 год	по отдельной финансовой 2013 год	Плановый период	
					2014 год	2015 год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
<b>Поступления, всего:</b>	X	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00
<b>в том числе:</b>							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата по оплате	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	88300,00	91100,00	91100,00	88300,00	91100,00	91100,00
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	88300,00	91100,00	91100,00	88300,00	91100,00	91100,00
Арендные 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, всего	240	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего	241	0,00	0,00	0,00			
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций	263	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	290	104700,00	104700,00	104700,00	104700,00	104700,00	104700,00
Поступления финансовых 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 непрозрачных активов	330	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных активов	340	0,00	0,00	0,00			
Поступления 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 участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00			
Соревнования							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель учреждения (подпись)  
Уполномоченный  
Главный бухгалтер учреждения (подпись)  
Исполнитель  
подпись 25-03-03



*Рябенко*  
*Афанасов*

« 27 » июня 2013 г.

III. Поступления от иной экономической деятельности

Наименование поступления	Код по бюджетной классификации или коду операции государственного учета управления	Всего		в том числе			
		за отчетный финансовый 2013 год	Плановый период		за отчетный финансовый 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
Плановый остаток средств на начало планируемого года	X	60999,42	0	0	60999,42		
<b>Поступления, всего</b>	X	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00	809466,00
<b>Выплаты, всего</b>	900	877565,42	809466,00	809466,00	877565,42	809466,00	809466,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	476765,00	476765,00	476765,00	476765,00	476765,00	476765,00
из них:							
Заработная плата	211	365411,00	365411,00	365411,00	365411,00	365411,00	365411,00
Прочие выплаты	212	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	110254,00	110254,00	110254,00	110254,00	110254,00	110254,00
Оплата работ, услуг, всего	220	206165,00	206165,00	206165,00	206165,00	206165,00	206165,00
из них:							
Услуги связи	221	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00
Транспортные услуги	222	12580,00	12580,00	12580,00	12580,00	12580,00	12580,00
Банковские услуги	223	12585,00	12585,00	12585,00	12585,00	12585,00	12585,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00
Прочие работы, услуги	226	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
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, всего	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной защите населения	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплаты по страхованию	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
<b>Поступления финансовых активов, всего</b>	300	179635,42	111536,00	111536,00	179635,42	111536,00	111536,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	31600,00	31600,00	31600,00	31600,00	31600,00	31600,00
Увеличение стоимости материальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	109936,00	79936,00	79936,00	109936,00	79936,00	79936,00
Поступления 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
Списание:							
Общая государственная задолженность, всего	X						

Руководитель бюджетного учреждения  
(подпись)  
Генеральный директор муниципального учреждения  
Исполнитель  
тел. 44-01-68



*Рисцова*  
*Смирнов*  
*Смирнов*