

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.В.Пичугина

(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.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

ИНН / КПП 1325128750/132601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация г.о.Саранск

Адрес фактического местонахождения 430005 Республика Мордовия г.Саранск ул.Л.Толстого д.13

муниципального учреждения

Форма по
КФД
Дата

09.01.2018

по ОКПО

27793265

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
реализация образовательной программы начального музыкального обучения и образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
обучение игре на различных инструментах (11 видов специализации); коллективное музицирование в ансамблях, оркестрах и хоровое пение.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
раннее эстетическое развитие детей 5-7 лет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	15751,89
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12325,61
в том числе: остаточная стоимость	3896,1
особо ценное движимое имущество, всего:	3426,28
в том числе: остаточная стоимость	193,8
Финансовые активы, всего	820,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	818,1
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	818,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2,3
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	2769,90
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2769,90
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

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	818099,62	0,00	0,00	0,00	818099,62	0,00
Поступления, всего:	100	X	16823400,00	15923400,00	0,00	0,00	900000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16013400,00	15923400,00	0,00	X	90000,00	
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	0,00
прочие доходы	160	180	810000,00	X	X	X	810000,00	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		17641499,62	15923400,00	0,00	0,00	1718099,62	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	15258400,00	15199400,00	0,00	0,00	59000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	11701100,00	11656100,00	0,00		45000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2000,00	2000,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3555300,00	3541300,00	0,00		14000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	200100,00	200100,00				
		852	11000,00	1000,00	0,00		10000,00	0,00
		853	11000,00	1000,00			10000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	20000,00	20000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	2140999,62	501900,00	0,00		1639099,62	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)

(подпись)

Стеньшин В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Антонова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

(подпись)

Антонова Л.В.
(расшифровка подписи)

"9" 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 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	18467900,00	17567900,00	0,00	0,00	900000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17657900,00	17567900,00	0,00	X	90000,00	
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	0,00
прочие доходы	160	180	810000,00	X	X	X	810000,00	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		18467900,00	17567900,00	0,00	0,00	900000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	16699200,00	16640200,00	0,00	0,00	59000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	12825500,00	12780500,00	0,00		45000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3873700,00	3859700,00	0,00		14000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	200100,00	200100,00				
		852	10000,00		0,00		10000,00	0,00
		853	10000,00				10000,00	
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	1548600,00	727600,00	0,00		821000,00	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)

Степашин В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Антонова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Антонова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"9" 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 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	17096700,00	16196700,00	0,00	0,00	900000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16286700,00	16196700,00	0,00	X	90000,00	
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	0,00
прочие доходы	160	180	810000,00	X	X	X	810000,00	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		17096700,00	16196700,00	0,00	0,00	900000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	15388000,00	15329000,00	0,00	0,00	59000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	11818400,00	11773400,00	0,00		45000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3569600,00	3555600,00	0,00		14000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	200100,00	200100,00				
		852	10000,00		0,00		10000,00	0,00
		853	10000,00				10000,00	
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	1488600,00	667600,00	0,00		821000,00	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)

(подпись)

Стеньшин В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Антонова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

(подпись)

Антонова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 9 " января 2018 г.

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 бюджетно й классифик ации 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	15923400,00	17567900,00	16196700,00
Выплаты, всего:		900	15923400,00	17567900,00	16196700,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	15199400,00	16640200,00	15329000,00
из них:					
Заработная плата		211	11656100,00	12780500,00	11773400,00
Прочие выплаты		212	2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3541300,00	3859700,00	3555600,00
Оплата работ, услуг, всего		220	501900,00	727600,00	667600,00
из них:					
Услуги связи		221	30000,00	40000,00	40000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	395900,00	413500,00	432200,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20000,00	127000,00	124300,00
Прочие работы, услуги		226	56000,00	147100,00	71100,00
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	222100,00	200100,00	200100,00
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 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	818099,62		
Поступления, всего:		X	900000,00	900000,00	900000,00
Выплаты, всего:		900	1718099,62	900000,00	900000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	59000,00	59000,00	59000,00
из них:					
Заработная плата		211	45000,00	45000,00	45000,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14000,00	14000,00	14000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1151000,00	521000,00	521000,00
из них:					
Услуги связи		221	20000,00		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	6000,00	6000,00	6000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1005000,00	415000,00	415000,00
Прочие работы, услуги		226	120000,00	100000,00	100000,00
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	20000,00	20000,00	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	488099,62	300000,00	300000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	380000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	108099,62	100000,00	100000,00
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 строк и	Год начала закупки	2018			2019			2020	
			в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	в том числе	
			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 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 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 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 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:	1	X	2160999,62	2160999,62	1548600	1548600,00	1488600	1488600,00	1488600	1488600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	425900	425900	0		0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	1735099,62	1735099,62	0,00	1548600,00	1548600,00	1488600	1488600,00	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	
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