

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)

" 14 " января 2019г.

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
" 14 " января 2019 г.		Дата	14.01.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 7"	по ОКПО	57595431
ИНН / КПП	1328169673/132801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Пионерская,41А		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Развитие и мотивация личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ начального музыкального обучения и образования , подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

85.41- дополнительное образование

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

отделение раннего эстетического развития детей 4-6 лет, отделение раннего эстетического развития "Разноцветная палитра " детей 7-9 лет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	2824,55
из них:	1476,32
недвижимое имущество, всего:	281,27
в том числе: остаточная стоимость	956,06
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	366,06
из них:	
денежные средства учреждения, всего	364,97
в том числе:	364,97
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1,09
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	3278,40
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3278,40
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

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	364979,43	0,00	0,00	0,00	354278,43	10701,0
Поступления, всего:	100	X	9118601,00	8765100,00	0,00	0,00	310800,00	42701,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9075900,00	8765100,00	0,00	X	310800	
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	42701,00				X	42701,0
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		9483580,43	8765100,00	0,00	0,00	665078,43	53402,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	8544110,00	8472500,00	0,00	0,00	71610,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	6562300,00	6507300,00	0,00		55000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1981810,00	1965200,00	0,00		16610,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	46500,00	46500,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	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	872970,43	246100,00	0,00		573468,43	53402,0
		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. 25-39-97

"14" января 2019 г.



Кравчук С.В.
(подпись) Кравчук С.В.
(расшифровка подписи)

Ларькина Ж.Ю.
(подпись) Ларькина Ж.Ю.
(расшифровка подписи)

Ларькина Ж.Ю.
(подпись) Ларькина Ж.Ю.
(расшифровка подписи)

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	в том числе		
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления, всего:	100	X	12610163,00	12257900,00	0,00	0,00	352263,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12610163,00	12257900,00	0,00	X	352263,00	
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, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00				X	0,0
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		12610163,00	12257900,00	0,00	0,00	352263,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	11885410,00	11813800,00	0,00	0,00	71610,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	9128600,00	9073600,00	0,00		55000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2756810,00	2740200,00	0,00		16610,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	36500,00	36500,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	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	668253,00	407600,00	0,00		260653,00	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, Из них:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Кравчук С.В.
(подпись) Кравчук С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ларькина Ж.Ю.
(подпись) Ларькина Ж.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-39-97

Ларькина Ж.Ю.
(подпись) Ларькина Ж.Ю.
(расшифровка подписи)

"14" января 2019 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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, предоставляемые 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	13950663,00	13598400,00	0,00	0,00	352263,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13950663,00	13598400,00	0,00	X	352263,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от надзорных органов, 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		13950663,00	13598400,00	0,00	0,00	352263,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13187410,00	13115800,00	0,00	0,00	71610,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10128600,00	10073600,00	0,00		55000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3058810,00	3042200,00	0,00		16610,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	36500,00	36500,00				
		852	20000,00		0,00		20000,00	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	706753,00	446100,00	0,00		260653,00	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:	410		0,00					
уменьшение остатков средств	420		0,00					
прочие выбытия			0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Кравчук
(подпись)

Кравчук С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ж.Ю. Ларькина
(подпись)

Ларькина Ж.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-39-97

14 января 2019 г.



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
от "14" января 2019 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	2019 год	2020 год	2021 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	8765100	12257900	13598400
Выплаты, всего:		900	8765100,00	12257900,00	13598400,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	8472500,00	11813800,00	13115800,00
из них:					
Заработная плата		211	6507300	9073600	10073600
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1965200	2740200	3042200
Оплата работ, услуг, всего		220	246100,00	407600,00	446100,00
из них:					
Услуги связи		221	61000	61000	61000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	143700	196900	235400
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25900	77200	77200
Прочие работы, услуги		226	15500	72500	72500
Безвозмездные перечисления организациям, из них:		240			
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	46500	36500	36500
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 2019 год на
плановый период 2020 и 2021 годов
от " 14 " января 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 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	354278,43		
Поступления, всего:		X	310800		
Выплаты, всего:		900	665078,43	352263,00	352263,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	71610,00	71610,00	71610,00
из них:					
Заработная плата		211	55000	55000	55000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16610	16610	16610
Оплата работ, услуг, всего		220	212000,00	97000,00	97000,00
из них:					
Услуги связи		221	7000	7000	7000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	90000	40000	40000
Прочие работы, услуги		226	115000	50000	50000
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	20000	20000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	361468,43	163653,00	163653,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	182300	102320	102320
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	179168,43	61333	61333
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 2019 год на
плановый период 2020 и 2021 годов
от " 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 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			
Выплаты, всего:		900	0,00	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	0,00	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			
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	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			2019		2020		2021			
			в том числе		в том числе		в том числе			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	872970,43	872970,43	668253	668253,00	706753	706753,00	0,00	
	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		198500	198500	0	0	0	0	0	0,00
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		900	674470,43	674470,43	668253	668253,00	706753	706753,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кл. строки	Сумма (руб., с точностью до двух
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Кл. 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

Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 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	10701		
Поступления, всего:		X	42701		
Выплаты, всего:		900	53402,00	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	51402,00	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	48402		
Прочие работы, услуги		226	3000		
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	2000,00	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	2000,00		
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			