



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

от "30" марта 2018 г.
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"**

236004, г. Калининград, ул. К.Назаровой, 59 3907014829/390601001

3907014829/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

коды

по ОКПО	25814427
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства
образовательная деятельность

платные дополнительные услуги по следующим направлениям:
художественная: "Хореография для малышей", "Волшебный карандаш";
Социально-педагогическая: "Школа дошколят", "Английский клуб"

2875590,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2875590,0
	в том числе: остаточная стоимость	781811,64
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	549442,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	549442,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					Всего	из них				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	14 970 136,78	13 711 336,78	x			x	1 258 800,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		14 959 136,17	13 700 336,17	x			x	1 258 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		11 000,61	11 000,61	x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	из них Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 519 578,79	14 053 224,03	x			x	1 466 354,76	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 152 375,21	12 366 097,41	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 151 075,21	12 364 797,41	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 300,00	1 300,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	7 000,00	4 000,00	x			x	3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 360 203,58	1 683 126,62	x			x	677 076,96	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	549 442,01	341 887,25	x			x	207 554,76	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Директор

Л.К.Козынченко

Главный бухгалтер

О.Л. Дабкявичене



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

Источник финансового обеспечения** субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	23	21 333,57	12 697,18	4 544,36	4 092,03	1,00	1,00	5 888 065,37
2.	Педагог-психолог	0,5	20 312,17	13 800,00	5 512,17	1 000,00	1,00	1,00	160 946,04
3.	Концертмейстер	1,5	30 192,50	13 300,00		10 200,00	1,00	1,00	362 310,00
4.	Директор	1	41 790,00	19 000,00		22 790,00	1,00	1,00	501 480,00
5.	Заместитель директора по учебной работе	1	35 490,00	17 100,00		18 390,00	1,00	1,00	425 880,00
6.	Главный бухгалтер	1	35 490,00	17 100,00		18 390,00	1,00	1,00	425 880,00
7.	Бухгалтер	1	27 793,00	13 385,00		14 408,00	1,00	1,00	333 516,00
8.	Секретарь учебной части	0,5	18 585,00	13 385,00	4 000,00	1 200,00	1,00	1,00	142 710,00
9.	Заведующий хозяйством	0,5	23 177,50	13 385,00		9 792,50	1,00	1,00	197 820,00
10.	Системный администратор	0,5	19 653,50	12 269,00	6 134,50	1 250,00	1,00	1,00	162 228,00
11.	Техник -электрик	0,5	9 423,00	8 923,00		500,00	1,00	1,00	56 538,00
12.	Уборщик	1,5	12 404,00	11 154,00		1 250,00	1,00	1,00	223 272,00
13.	Сторож-вахтер	4	12 888,65	9 481,00	2 157,65	1 250,00	1,00	1,00	618 655,20
Итого		36,5	х	х	х	х	х	х	9 499 300,61

Налоги на ФОТ: 2 865 496,80

Сумма по строке 210: 12 364 797,41

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки*

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	13	50	1 300,00
	Итого:	×	×	×	1 300,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
				в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них										
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета				за счет средств федерального бюджета	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 519 578,79	14 053 224,03	14 053 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 466 354,76	0,00	0,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 151 075,21	12 364 797,41	12 364 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	786 277,80	0,00	0,00	786 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 151 075,21	12 364 797,41	12 364 797,41		0,00						x	786 277,80			786 277,80						
в т.ч. заработная плата	211.1		10 103 200,61	9 499 300,61	9 499 300,61		0,00						x	603 900,00			603 900,00						
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00						x	0,00									
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Перечисления международным организациям	230a		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Уплата иных платежей	234		3 000,00	0,00			0,00						x	3 000,00			3 000,00						
Прочие	235		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00						x	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Прочие	252		0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 360 203,58	1 683 126,62	1 683 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	677 076,96	0,00	0,00	677 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	261	x	92 634,12	81 033,52	81 033,52		0,00						x	11 600,60			11 600,60						
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	456 221,74	414 835,11	414 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	263.1	x	329 919,82	300 000,00	300 000,00		0,00						x	29 919,82			29 919,82						
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
электроснабжение	263.3	x	115 500,00	105 000,00	105 000,00		0,00						x	10 500,00			10 500,00						
водопотребление, водоотведение	263.4	x	8 181,25	7 437,50	7 437,50		0,00						x	743,75			743,75						
оплата ПДК	263.5	x	2 620,67	2 397,61	2 397,61		0,00						x	223,06			223,06						
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Услуги по содержанию имущества	265	x	539 106,71	359 416,51	359 416,51		0,00						x	179 690,20			179 690,20						
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	671 786,63	570 867,03	570 867,03		0,00						x	100 919,60			100 919,60						
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00									
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	415 476,03	128 800,00	128 800,00		0,00						x	286 676,03			286 676,03						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	184 978,35	128 174,45	128 174,45		0,00						x	56 803,90			56 803,90						

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Козыченко Л.К.

(расшифровка подписи)

Дабьявичене О.Л.

(расшифровка подписи)

Проверяет:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00