

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

Л.К. Козынецова
(расшифровка подписи)
"13" сентября 2018 г.

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

от "13" сентября 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 деятельности	
									Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 100 136,78	13 715 336,78	x	95 130,00		x	1 289 670,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		14 990 006,17	13 700 336,17	x			x	1 289 670,00	
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		95 130,00		x	95 130,00		x		
Прочие доходы	160		15 000,61	15 000,61	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	
5	5.1	6	7	8	Всего	из них				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 649 578,79	14 057 224,03	x	95 130,00		x	1 497 224,76	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 156 375,21	12 370 097,41	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 155 075,21	12 368 797,41	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	2 486 203,58	1 683 126,62	x	95 130,00		x	707 946,96	
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

Главный бухгалтер

Л.К.Козынченко

О.Л.Дабквичене



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	3	12	674,37	24 277,32
2	Доступ в сеть Интернет	1	12	2 867,40	34 408,80
3	Соединения		12	1 862,28	22 347,40
Итого:		×	×	×	81 033,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление,	170	24,21		4 115,70
2	Водоотведение	170	19,54		3 321,80
					7 437,50
3	Оплата ПДК	170	14,10		2 397,61
4	Электроэнергия	19811,32	5,30		105 000,00
5	Тепловая энергия	134,13	2 190,08	102,13	300 000,00
Итого:		×	×	×	414 835,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-технические работы	здание ДЮОЦ	1	35 000,00
2	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮОЦ	1	2 150,00
3	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮОЦ	4	7 200,00
4	Вывоз ТБО	здание ДЮОЦ	16	8 000,00
5	Дератизация	здание ДЮОЦ	854	17 330,80
6	Услуга по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	здание ДЮОЦ	1	5 000,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮОЦ	12	6 424,80
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮОЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮОЦ	1	15 564,00
10	Ремонт помещений ДЮОЦ	здание ДЮОЦ	2	86 609,33
Итого:		×	×	210 878,93

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по предоставлению хостинга	1	2 588,61
2	Приобретение сертификата ПО Аверс	1	5 000,00
3	Обучение сотрудников	1	20 000,00
4	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	19 622,40
5	Снятие показаний с теплового счетчика	1	4 900,00
6	Сопровождение программы 1С-Бухгалтерия, Зарплата-Камин	3	112 800,00
9	Размещение объявления в прессе	2	15 000,00
10	Оплата за изготовление сертификата ключей	2	6 000,00
11	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	5	80 000,00
12	Ежегодный медосмотр работников	2	84 180,00
13	Услуги по утилизации основных средств	1	50 000,00
14	Лицензия на использование информационной базы "Госфинансы"	1	70 000,00
15	Огнезащитная обработка чердачных конструкций	1	30 000,00
16	Монтаж системы пожарной сигнализации	1	155 000,00
17	Замеры сопротивления электричества	1	23 000,00
Итого:		×	678 091,01

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Принтер	1	9252,00	9 252,00
2	МФУ	1	24 000,00	24 000,00
3	Стулья офисные	3	7 500,00	22 500,00
Итого:			×	55 752,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Системный блок	2	40 520,00	81 040,00
2	Монитор	1	8 580,00	8 580,00
3	Колонки	1	228,00	228,00
4	Хозтовары	82	719,87	59 029,60
5	Канцтовары	82	222,20	18 220,70
6	Вода питьевая	36	135,00	4 860,00
7	Запчасти к оргтехнике	15	575,63	8 634,45
8	Лампы для освещения помещений	30	49,00	1 470,00
9	Изготовление штампов, табличек	4	538,00	2 152,00
10	Стройматериалы д/ремонта помещений	30	1 500,00	27 507,70
11	Москитные сетки	3	2 100,00	6 300,00
Итого:			×	218 022,45

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		×	×	×	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		×	×	×	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		×	×	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж противопожарной двери	здание ДЮЦ	1,00	24 000,00
Итого:		×	×	24 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Строительный контроль за проведением работ по монтажу противопожарной двери	1	513,60
Итого:		×	513,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			×	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			×	0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0,00

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на "23" августа 2018г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	из них											
										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	
Остатки средств на начало года	500	x	549 442,01	341 887,25	341 887,25		0,00					x	207 554,76			207 554,76					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 100 136,78	13 715 336,78	13 715 336,78	0,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 289 670,00	0,00	30 870,00	1 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		15 024 956,17	13 700 336,17	13 700 336,17		0,00					x	1 324 620,00		30 870,00	1 293 750,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		95 130,00	0,00			95 130,00		95 130,00			x	0,00								
Прочие доходы	160		11 000,61	11 000,61	15 000,61		0,00					x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	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
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-34 950,00	0,00			0,00					x	-34 950,00			-34 950,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	15 649 578,79	14 057 224,03	14 057 224,03	0,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 497 224,76	0,00	30 870,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 областного медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного 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	15 649 578,79	14 057 224,03	14 057 224,03	0,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 497 224,76	0,00	30 870,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 155 075,21	12 368 797,41	12 368 797,41	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		13 155 075,21	12 368 797,41	12 368 797,41	0,00	0,00					x	786 277,80			786 277,80					
в т.ч. заработная плата	211.1		10 103 744,40	9 499 844,40	9 499 844,40	0,00	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	0,00					x	0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					x	0,00								
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								
Уплата иных платежей	234		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	3 000,00			3 000,00					
Прочие	235		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					x	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 486 203,58	1 683 126,62	1 683 126,62	0,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00	0,00	x	707 946,96	0,00	30 870,00	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	0,00					x	11 600,60			11 600,60					
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00	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	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	0,00					x	29 919,82			29 919,82					

