

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" ноября 2018 г.

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

от "09" ноября 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

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)

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

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: "Хореографии для малышей", "Волшебный карандаш"; Социально-педагогическая: "Школа дошколит", "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.**

Таблица 2

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	15 144 634,24	13 759 834,24	x	95 130,00		x	1 289 670,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 034 503,63	13 744 833,63	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 непроизведенных 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	15 694 076,25	14 101 721,49	x	95 130,00		x	1 497 224,76	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 200 872,67	12 414 594,87	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 199 572,67	12 413 294,87	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	14 000,00	4 000,00	x			x	10 000,00	
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	2 479 203,58	1 683 126,62	x	95 130,00		x	700 946,96	
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. 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	21 335,62	12 697,26	4 544,36	4 094,00	1,00	1,00	5 888 632,20
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	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
6.	Главный бухгалтер	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
7.	Бухгалтер	1	28 113,00	13 385,00		14 728,00	1,00	1,00	337 356,00
8.	Секретарь учебной части	0,5	18 895,00	13 385,00	4 000,00	1 510,00	1,00	1,00	146 430,00
9.	Заведующий хозяйством	0,5	23 498,60	13 385,00		10 113,60	1,00	1,00	201 673,20
10.	Системный администратор	0,5	19 953,50	12 269,00	6 134,50	1 550,00	1,00	1,00	165 828,00
11.	Техник -электрик	0,5	9 423,00	8 923,00		500,00	1,00	1,00	56 538,00
12.	Уборщик	1,5	12 534,00	11 154,00		1 380,00	1,00	1,00	225 612,00
13.	Сторож-вахтер	4	12 988,65	9 481,00	2 157,65	1 350,00	1,00	1,00	623 455,20
Итого		36,5	х	х	х	х	х	х	9 534 020,64

Налоги на ФОТ: 2 879 274,23

Сумма по строке 210: 12 413 294,87

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** собственные доходы учреждения

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.10×9)	
			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	6	9 100,00	9 100,00				1,00	491 400,00
2.	Заместитель директора по учебной работе	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
3.	Главный бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
4.	Бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
5.	Заведующий хозяйством	0,5	1 000,00	1 000,00				1,00	4 500,00
Итого		х	22 100,00	х	х	х	х	х	603 900,00

Налоги на ФОТ **182 377,80**

Сумма по строке 210 **786 277,80**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
 1.4. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
 страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
 медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	2 230 342,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 137 920,64	2 230 342,54
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	314 275,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 137 920,64	293 999,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 137 920,64	20 275,84
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 137 920,64	517 033,95
Итого:		×	3 061 652,03

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на "09" ноября 2018г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидия 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 муниципального 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	15 144 634,24	13 759 834,24	13 759 834,24	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		15 069 453,63	13 744 833,63	13 744 833,63		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	11 000,61		0,00						x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00							
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 694 076,25	14 101 721,49	14 101 721,49	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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия 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			субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального образования	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 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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 694 076,25	14 101 721,49	14 101 721,49	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
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 199 572,67	12 413 294,87	12 413 294,87	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
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 199 572,67	12 413 294,87	12 413 294,87		0,00					x	786 277,80			786 277,80				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 137 920,64	9 534 020,64	9 534 020,64		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	220*		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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		1 000,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	235		13 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00					x	1 000,00			1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	9 000,00			9 000,00				
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
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	2 479 203,58	1 683 126,62	1 683 126,62	0,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00	0,00	x	700 946,96	0,00	30 870,00	670 076,96	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	x	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	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	443 282,13	234 878,93	234 878,93		0,00				x	208 403,20			208 403,20				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	876 811,21	678 604,61	678 604,61		95 130,00		95 130,00		x	103 076,60		30 870,00	72 206,60				
организация питания	266.1	x	123 900,00	0,00			93 030,00		93 030,00		x	30 870,00		30 870,00					
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	336 428,03	55 752,00	55 752,00		0,00				x	280 676,03			280 676,03				
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	273 826,35	218 022,45	218 022,45		0,00				x	55 803,90			55 803,90				
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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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



Козычченко Л.К.

(расшифровка подписи)

Дабквичене О.Л.

(расшифровка подписи)

Проверка:

* 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