



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

от "25" октября 2018 г.

(дата составления плана)

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

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)

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

3907014829/390601001

**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: "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	из них
						Всего	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	из них
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	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					
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x					

Директор

Главный бухгалтер

Л.К.Козынченко

О.А.Дабквичене



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	2 479 203,58									
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018г.	2 479 203,58									
		2019 г.	x	1 728 396,43		x				x		
		2020 г.	x	x	1 495 121,40	x	x			x	x	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* собственные доходы учреждения

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

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	582 500,00	6,00	34 950,00
Итого:		×	×	34 950,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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:		×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов", 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
1	Государственная пошлина	4 500,00	2,00	9 000,00
2	Пени, штрафы, сборы	125,00	8,00	1 000,00
Итого:		×	×	10 000,00

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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* собственные средства учреждения

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	Доступ в сеть Интернет	1	12	1 203,60	8 990,60
2	Междугородняя связь	1	12	33,33	400,00
3	Доступ в сеть Интернет (для модема теплосчетчика)	1	3	736,67	2 210,00
Итого:		×	×	×	11 600,60

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
	Водопотребление,	17	24,21		411,57
	Водоотведение	17	19,54		332,18
					743,75
	Оплата ПДК	17	13,12		223,06
	Электроэнергия	1981,13	5,30		10 500,00
	Тепловая энергия	0,07	2190,08	103,40	29 919,82
Итого:		×	×	×	41 386,63

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
	Вывоз ТБО		2	1 000,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	6 000,00
	Ремонт помещений ДЮЦ	здание ДЮЦ	2	201 403,20
Итого:		×	×	208 403,20

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации	2	28 000,00
	Техническое обеспечение мероприятия	1	3 000,00
	Осуществление стройнадзора	1	1 500,00
	Утилизация объектов ОС	1	33 983,40
	Уничтожение архивных документов согласно истекшему сроку хранения	1	1 723,20
	Снятие показаний с теплового счетчика	1	700,00
	Организация питания детей лагеря дневного пребывания (род.плата)	1	30 870,00
	Услуги по расчету негативного воздействия на окружающую среду	1	3 300,00
Итого:		×	103 076,60

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	Швейная машина	3	20 000,00	60 000,00
2	Оверлог	1	30 000,00	30 000,00
3	Многофункциональный спортивный тренажер	2	89 463,02	178 926,03
4	Архивный переплетный станок	1	8 570,00	8 570,00
5	Радиотелефон, презентер	1	3 180,00	3 180,00
Итого:			×	280 676,03

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	Хозтовары			5 481,40
2	Канцтовары			3 400,00
3	Кубки			1 090,00
4	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
5	Запчасти к ПК	6	2 246,25	13 477,50
6	Запчасти к оргтехнике	6	1 666,67	10 000,00
7	Запчасти для ремонта прочих ОС	2	2000,00	4 000,00
8	Стройматериалы д/ремонта помещений	10	500,00	5 000,00
9	Стаканы одноразовые	1300,000	0,75	975,00
Итого:			×	55 803,90

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на "25" октября 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 областного медицинского 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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года	500	х	549 442,01	341 887,25	341 887,25		0,00					х	207 554,76			207 554,76					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	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	х	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					х	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		15 024 956,17	13 700 336,17	13 700 336,17		0,00					х	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					х	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					х	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		95 130,00	0,00			95 130,00		95 130,00			х	0,00								
Прочие доходы	160		11 000,61	11 000,61	15 000,61		0,00					х	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
от выбытий произведенных активов	183	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-34 950,00	0,00			0,00					х	-34 950,00			-34 950,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	х	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	х	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			
				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 обязательного 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	6c	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
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
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						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						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	220a		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	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00						x	9 000,00			9 000,00				
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	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				

