

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов**

от " 19 " октября 2017 г.
(дата составления плана)

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор _____
(подпись)
И.К.Коробков
19 октября 2017 г.


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

236004, г. Калининград, ул. К. Наварро, 59 3907014829390601001
3907014829390601001

КОДЫ	КОД
по ОКПО	23814427
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

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 31 " декабря 2016 г.
(последнего отчетного дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2875590,00
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	813606,11
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
2.	в том числе: остаточная стоимость	
2.1.	Финансовые активы, всего	317468,35
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	317469,35
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
3.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.1.	Обязательства, всего	
3.2.		
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства
образовательная деятельность
платные дополнительные услуги по следующим направлениям: художественно-эстетическая ("Хорография для малышей", "Волеволикий карандаш"), естественнонаучная ("Минотехника"), социально-педагогическая "Пиккола дошкoлки", "Английский клуб"
2875590,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 19 октября 2017 г.

Таблица 2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						В том числе	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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	Всего	Гранты	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	13 786 494,94	12 489 116,94	x	63 378,00		x	1 234 000,00	0,00	
Доходы от собственности	110		0,00		x			x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 723 116,94	12 489 116,94	x			x	1 234 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		63 378,00		x	63 378,00		x			
Прочие Доходы	160		0,00		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 непризведенных 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	
				5	5.1	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
										Из них	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 103 963,29	12 746 056,87	x	63 378,00		x	1 294 528,42		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 200 683,95	11 342 665,95	x			x	858 018,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 200 683,95	11 342 665,95	x			x	858 018,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	637,74	637,74	x			x	0,00		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	852, 851, 853	12 540,00	9 540,00	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	1 890 739,34	1 393 650,92	x	63 378,00		x	433 510,42		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x			
увеличение остатков средств	310	510	0,00		x			x			
прочие поступления	320	510	0,00		x			x			
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x			
уменьшение остатков средств	410	610	0,00		x			x			
прочие выбытия	420	610	0,00		x			x			
Остатки средств на начало года	500	x	317 468,35	256 939,93	x			x	60 528,42		
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	x			x	0,00		

Руководитель

Козыченко

Главный бухгалтер

Полтаева



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения**

субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячная размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Проценте льная выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, (гр.3× (гр.4×(1+гр.8/100)× гр.10×12)
			всего	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1.	ДИО	23	15445,88	10073,52	4654,97	717,39		3986,54	1	5363348,00	
2.	Педагог-психолог	0,5	12900,00	12000,00	900,00			400	1	79800,00	
3.	Концертмейстер	1,5	21500,00	12000,00	1300,00		8200,00	400	1	337200,00	
4.	Директор	1	20500,00	19000,00			1500,00	4300	1	505080,00	
5.	Заместитель директора по учебной работе	1	17100,00	17100,00				4100	1	439080,00	
6.	Главный бухгалтер	1	17100,00	17100,00				4100	1	439080,00	
7.	Бухгалтер	1	13000,00	12000,00			1000,00	2000	1	295200,00	
8.	Секретарь	0,5	16000,00	12000,00	4000,00			500	1	123000,00	
9.	Заведующий хозяйством	0,5	13000,00	12000,00			1000,00	2000	1	168000,00	
10.	Системный администратор	0,5	16500,00	11000,00	5500,00			500	1	135000,00	
11.	Техник -электрик	0,5	8000,00	8000,00				1350	1	48000,00	
12.	Уборщик	1,5	10750,00	10000,00		750,00		1400	1	213300,00	
13.	Сторож-вахтер	4	10375,00	8500,00	1875,00			1400	1	565200,00	
Итого		36,5								8711288,00	

Налоги на ФОТ: 2630739,25

Сумма по строке 210: 11342028,21

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 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.	
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	2061393,56	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	9370288,96	2061393,56	
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	×	290478,96	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9370288,96	271738,38	
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%	9370288,96	18740,58	
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%)	9370288,96	477884,73	2829757,25
Итого:				

* 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 19 октября 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	на них								
							за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	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	
Остатки средств на начало года	500	x	317 468,35	256 939,93	256 939,93	0,00	0,00					x	60 528,42								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	13 786 494,94	12 489 116,94	12 489 116,94	0,00	63 378,00	0,00	63 378,00	0,00	0,00	x	1 234 000,00								
Доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120		13 789 116,94	12 489 116,94	12 489 116,94	0,00	0,00					x	0,00		27 342,00	1 272 658,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								0,00
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		63 378,00	0,00	0,00	63 378,00			63 378,00			x	0,00								0,00
Прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
от выбытия неприказанных активов	183	x	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00								0,00
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-66 000,00	0,00	0,00	0,00						x	-66 000,00								0,00
Итого (стр.100+стр.500)	186	x	14 403 963,29	12 746 056,87	12 746 056,87	0,00	63 378,00	0,00	63 378,00	0,00	0,00	x	1 294 528,42	0,00	27 342,00	1 267 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

