



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

от "27" апреля 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	
									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	14 974 136,78	13 715 336,78	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		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	
						Всего	из них Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 523 578,79	14 057 224,03	x			x	1 466 354,76	
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	2 360 203,58	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					
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.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	21 335,54	12 697,18	4 544,36	4 094,00	1,00	1,00	5 888 609,16
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	35 490,00	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	x	x	x	x	x	x	9 499 844,40

Налоги на ФОТ: 2 868 953,01

Сумма по строке 210: 12 368 797,41

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	2 222 823,77
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 103 744,40	2 222 823,77
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	×	313 216,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 103 744,40	293 008,59
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%	10 103 744,40	20 207,49
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%)	10 103 744,40	515 290,96
	Итого:	×	3 051 330,81

* 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 января 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																					
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного и муниципального страхования	Всего	Гранты	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					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	6с	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	14 974 136,78	13 715 336,78	13 715 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 258 800,00	0,00	0,00	1 258 800,00	0,00	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		14 994 086,17	13 700 336,17	13 700 336,17							х	1 293 750,00			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		0,00	0,00		0,00						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								
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	15 523 578,79	14 057 224,03	14 057 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 466 354,76	0,00	0,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				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	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	Гранты			из них				Прочие поступления			
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления		
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	15 523 578,79	14 057 224,03	14 057 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 466 354,76	0,00	0,00	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	х	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						х	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						х	603 900,00			603 900,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00						х	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00		0,00						х	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	х	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Уплата иных платежей	234		3 000,00	0,00		0,00						х	3 000,00			3 000,00				
Прочие	235		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00						х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00		0,00						х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 360 203,58	1 683 126,62	1 683 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	677 076,96	0,00	0,00	677 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	х	92 634,12	81 033,52	81 033,52	0,00						х	11 600,60			11 600,60				
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	456 221,74	414 835,11	414 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	329 919,82	300 000,00	300 000,00	0,00						х	29 919,82			29 919,82				
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	115 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00						х	10 500,00			10 500,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	х	8 181,25	7 437,50	7 437,50	0,00						х	743,75			743,75				
оплата ПДК	263.5	х	2 620,67	2 397,61	2 397,61	0,00						х	223,06			223,06				
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	х	539 106,71	359 416,51	359 416,51	0,00						х	179 690,20			179 690,20				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	671 786,63	570 867,03	570 867,03	0,00						х	100 919,60			100 919,60				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	х	415 476,03	128 800,00	128 800,00	0,00						х	286 676,03			286 676,03				
запасов - всего в том числе:	269	х	184 978,35	128 174,45	128 174,45	0,00						х	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												

Руководитель

Главный бухгалтер



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