

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ДМШ имени Д.Д. Шостаковича

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.Р. Струченкова

(расшифровка подписи)

20 17 г.

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

от "09" января 2017 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа  
"Город Калининград" "Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича"

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)

236022 г. Калининград, ул. Комсомольская, 21

ИНН: 3904022959 КПП: 390601001

2770100003310021091

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

годы

по ОКПО

5155523

по ОКПО

по ОКЕИ

383

## I. Сведения о деятельности учреждения

I.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности

I.2. Виды деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области культуры: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства; - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности

I.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

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

Обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе для детей дошкольного возраста в Центре дошкольного музыкально-эстетического развития детей "Золотой ключик"; репетиторство с обучающимися Учреждения, обучающимися других образовательных учреждений; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов

I.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

6831358,69

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8461078,42

8105324,14

## II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 292,44
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6 831,36
	в том числе: остаточная стоимость	2 892,81
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 105,32
	в том числе: остаточная стоимость	3 941,29
2.	Финансовые активы, всего	353,71
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	348,15
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	348,15
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	5,56
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





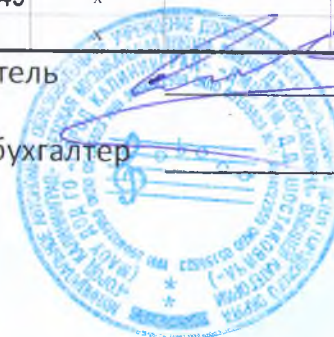
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	0,00		x		x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 698 498,58	805 299,12	x		x	893 199,46
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x		x	
увеличение остатков средств	310	500	0,00		x		x	
прочие поступления	320	500	0,00		x		x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	600	0,00		x		x	
уменьшение остатков средств	410	600	0,00		x		x	
прочие выбытия	420	600	0,00		x		x	
Остатки средств на начало года	500	x	348 151,95	98 262,49	x		x	249 889,46
Социальные и иные выплаты населению	600		0,00		x		x	

Руководитель

Струченкова М.Р.

Главный бухгалтер

Чурсина С.В.



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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от Доходов, всего, в т.ч.	100	X	25 415 959,12	23 573 959,12	X			X	1 842 000,00		
Доходы от собственности	110	120	0,00		X			X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 415 959,12	23 573 959,12	X			X	1 842 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00		X			X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00		X			X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		X			X			
Прочие Доходы	160	180	0,00		X			X			
									Всего	Гранты	



Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	0,00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 448 609,12	805 299,12	x			x	643 310,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x	
увеличение остатков средств	310	500	0,00		x			x	
прочие поступления	320	500	0,00		x			x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	600	0,00		x			x	
уменьшение остатков средств	410	600	0,00		x			x	
прочие выбытия	420	600	0,00		x			x	
Остатки средств на начало года	500	x	0,00		x			x	
Социальные и иные выплаты населению	600		0,00		x			x	

Руководитель

Струченкова М.Р.

Главный бухгалтер

Чурсина С.В.



Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 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		
				5	5.1	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них	
Поступления от Доходов, всего, в т.ч.	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Доходы от собственности	100	110	X	26 132 920,00	24 254 100,00	X			X	1 878 820,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130		26 132 920,00	24 254 100,00	X			X	1 878 820,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		0,00		X			X				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		0,00		X			X				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00		X			X				
Прочие Доходы	160	180		0,00		X			X				
										Всего			Гранты



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	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 132 920,00	24 254 100,00	x			x	1 878 820,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	110	24 521 760,00	23 286 250,00	x			x	1 235 510,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	24 519 210,00	23 283 700,00	x			x	1 235 510,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	2 550,00	2 550,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220	112	0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	176 410,00	176 410,00	x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	620	0,00		x			x		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	0,00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 434 750,00	791 440,00	x			x	643 310,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x	
увеличение остатков средств	310	500	0,00		x			x	
прочие поступления	320	500	0,00		x			x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	600	0,00		x			x	
уменьшение остатков средств	410	600	0,00		x			x	
прочие выбытия	420	600	0,00		x			x	
Остатки средств на начало года	500	x	0,00		x			x	
Социальные и иные выплаты населению	600		0,00					x	

Руководитель

Струченкова М.Р.

Главный бухгалтер

Чурсина С.В.



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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	1 698 498,58	1 448 609,12	1 434 750,00				1 698 498,58	1 448 609,12	1 434 750,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	660 359,00	660 359,00	660 359,00				660 359,00	660 359,00	660 359,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017г.	1 038 139,58						1 038 139,58		
		2018 г.	x	788 250,12		x			x	788 250,12	
		2019 г.	x	x	774 391,00	x	x		x	x	774 391,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения

на 09.01.2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Руководитель учреждения



(подпись)

Струченкова М.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чурсина С.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(подпись)

Голубчикова Г.И.

(расшифровка подписи)

тел. 91-69-36