



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

от "09" января 2018 г.

(дата составления плана)

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

236022 г Калининград, ул Комсомольская, 21

ИНН: 3904022959 КПП: 390601001

277010000331j0021091

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

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)

по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

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

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

6 831 358,69

8 734 196,42

8 302 324,14

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего	15 565,56
1.1.	из них недвижимое имущество, всего	6 831,36
	в том числе остаточная стоимость	2 760,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 302,32
	в том числе остаточная стоимость	3 816,98
2.	Финансовые активы, всего	393,73
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	380,86
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	380,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	из них дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	из них дебиторская задолженность по расходам	12,87
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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 140 448,37	27 114 248,37	x			x	2 026 200,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		29 140 448,37	27 114 248,37	x			x	2 026 200,00	
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		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 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		
									Всего	из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 521 310,11	27 158 104,11	x						
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 527 472,22	26 240 096,22	x				x	2 363 206,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 527 472,22	26 240 096,22	x				x	1 287 376,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		2 450,00	2 450,00	x				x	1 287 376,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x				x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		166 219,00	166 219,00	x				x		
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	1 825 168,89	749 338,89	x			x	1 075 830,00
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	380 861,74	43 855,74	x			x	337 006,00
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	

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						
				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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 250 420,00	27 224 220,00	x			x	2 026 200,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		29 250 420,00	27 224 220,00	x			x	2 026 200,00	
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		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 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 иных		
									Всего	из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 250 420,00	27 224 220,00	x				x	2 026 200,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 594 088,11	26 306 712,11	x				x	1 287 376,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 594 088,11	26 306 712,11	x				x	1 287 376,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 950,00	1 950,00	x				x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x				x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		166 219,00	166 219,00	x				x		
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	1 488 162,89	749 338,89	x			x	738 824,00	
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	0,00		x			x		
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		

Руководитель

Струченкова М.Р.

Главный бухгалтер

Чурсина С.В.



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	Из них		
											Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	30 310 121,00	28 244 370,00	x			x	2 065 751,00			
доходы от собственности	110		0,00		x			x				
доходы от оказания услуг, работ	120		30 310 121,00	28 244 370,00	x			x	2 065 751,00			
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		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 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		
									Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30 310 121,00	28 244 370,00	x				x	2 065 751,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		28 654 489,11	27 327 562,11	x				x	1 326 927,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		28 654 489,11	27 327 562,11	x				x	1 326 927,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 250,00	1 250,00	x				x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x				x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		166 219,00	166 219,00	x				x		
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	1 488 162,89	749 338,89	x			x	738 824,00
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	0,00		x			x	
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	

Руководитель

Струченкова М.Р.

Главный бухгалтер

Чурсина С.В.



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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	1 825 168,89	1 488 162,89	1 488 162,89				1 488 162,89	1 488 162,89	1 488 162,89
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	656 209,89	656 209,89	656 209,89				656 209,89	656 209,89	656 209,89

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 2018 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

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

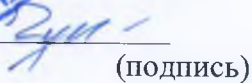


(подпись)

Струченкова М.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



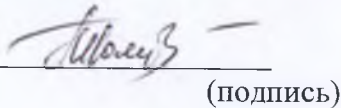
(подпись)

Чурсина С.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель



(подпись)

Голубчикова Г.И.

(расшифровка подписи)

тел. 91-69-36