

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиера"
(наименование должности лица (полномоченного утверждать План))



Маркова

23 " 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**

от " 30 " 12 2016 г.

Наименование
Муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения
Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

г.Калининград, ул.Огарева,22, ИНН 3905017574/ КПП 390601001

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

по ПП	800
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о Деятельности Учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общешкольными способностями обучающихся и предпрофессиональными программами художественной направленности

1) Отделение раннего эстетического развития детей 3-5 лет "Серебряный камертончик",
2) Дополнительное утро (по выбору по предмету)
на 01 января 2016 года - 8 531 159 39(руб)
на 01 января 2016 года -16 001 928,42(руб)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	24533,09		
из них: недвижимое имущество, всего:	8531,16	8531,16	8531,16
в том числе: остаточная стоимость	924,75	861,38	798,00
особо ценное движимое имущество, всего	4192,92	4192,92	4192,92
в том числе: остаточная стоимость	2168,48	1876,59	1584,70
Финансовые активы, всего	33,81		
из них: Дебиторская задолженность по доходам	32,10		
из них: Дебиторская задолженность по расходам	1,71		
Обязательства, всего	0		
из них: просроченная кредиторская задолженность	0		

План ФХД на 2014 год

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	В том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	В том числе						ИТОГО целевые субсидии	В том числе			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	Целевые субсидии городского бюджета		Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную	
1	Остатки средств на начало года	678 785,95	4 727,52	4 727,52	0,00	0,00	63 228,38	0,00	0,00	40,00	0,00	63 188,38	610 830,05	0,00	0,00	610 830,05		
1	Доходы, всего:	38 924 535,17	35 163 750,00	35 163 750,00	0,00	0,00	3 611 815,22	1 104 420,00	0,00	38 025,50	100 000,00	2 369 369,72	148 969,95	659 800,00	100 000,00	-610 830,05		
	Субсидия на выполнение муниципального	35 163 750,00	35 163 750,00	35 163 750,00	0,00		0,00						0,00					
1.1	задание																	
1.1	Плата получателей услуг	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00					
1.2	Прочие																	
1.3	внебюджетные источники	3 611 815,22	0,00				3 611 815,22	1 104 420,00	0,00	38 025,50	100 000,00	2 369 369,72	0,00					
1.3	Целевые субсидии городского бюджета	659 800,00	0,00				0,00						659 800,00	659 800,00				
1.4	всего в т.ч.																	
	требований комплексной безопасности в муниципальных	0,00	0,00				0,00						0,00					
1.4.1	программа "Развитие системы образования	0,00	0,00				0,00						0,00					
1.4.2	организацию отдыха, оздоровления и	0,00	0,00				0,00						0,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

План ФХД субсидий																	
№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			в том числе										на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Расходы, всего, в том числе:	39 472 918,16	35 166 718,65	35 166 718,65	0,00	0,00	3 546 399,51	1 096 231,97	0,00	38 065,50	99 600,00	2 312 502,04	759 800,00	659 800,00	100 000,00	0,00	
2.1	Заработная плата	26 724 858,70	26 160 238,45	26 160 238,45			564 620,25	564 620,25					0,00			0,00	
2.2	Прочие выплаты	112 297,32	0,00	0,00			112 297,32	0,00				112 297,32	0,00				
2.3	Начисления на оплату труда	7 860 514,79	7 691 461,27	7 691 461,27			169 053,52	169 053,52					0,00				
2.4	Приобретение услуг	2 725 862,38	1 046 886,00	1 046 886,00	0,00	0,00	1 246 976,38	244 350,16	0,00	25 883,05	99 600,00	877 143,17	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	
2.5	Услуги связи	140 104,17	52 000,00	52 000,00			88 104,17	2 000,00				86 104,17	0,00				
2.6	Транспортные услуги	18 000,00	0,00	0,00			18 000,00	0,00				18 000,00	0,00				
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	341 249,59	307 621,70	307 621,70	0,00	0,00	33 627,89	7 744,84	0,00	25 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.1	теплоснабжение	71 342,06	63 430,49	63 430,49			7 911,57			7 911,57			0,00				
2.7.2	газоснабжение	96 361,61	96 361,61	96 361,61			0,00	0,00				0,00	0,00				
2.7.3	электроснабжение	154 007,63	128 424,39	128 424,39			25 583,24	7 744,84		17 838,40		0,00	0,00				
2.7.4	водоснабжение, водоотведение	14 301,56	14 168,48	14 168,48			133,08			133,08		0,00	0,00				
2.7.5	оплата ПДК	5 236,73	5 236,73	5 236,73			0,00					0,00	0,00				
2.7.6	прочие (септик)	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00				
2.8	Арендная плата за пользование	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00				
2.9	Услуги по содержанию имущества	967 056,00	261 964,00	261 964,00			315 092,00	78 637,00				236 455,00	390 000,00	390 000,00			
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 259 452,62	425 300,30	425 300,30			792 152,32	155 968,32			99 600,00	536 584,00	42 000,00	42 000,00		0,00	
2.10.1	организация питания	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00				
2.11	перечисления	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00				
2.12	перечисления межбюджетным	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00				

