



**\"УТВЕРЖДАЮ\"**

И.о. директора МАУ ДО \"ДМШ им. Р.М. Глиера\"

*Александр*  
Александрова Л.Л.  
(визирована подписью)

20 17 г.

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

от \" 28 \" 12 20 17 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда \" Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиера\"

г.Калининград, ул.Огарева,22

ИНН 3905017574/ КПП 390601001

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)

Комитет по социальной политике администрации городского округа \"Город Калининград\"

КОДЫ	
по ОКПО	5155486
по ОКПО	071014
по ОКЕИ	385

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:	Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом освоении пространства, формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. Обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности.
1.2. Виды деятельности учреждения:	Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общеобразовательными образовательными и профессиональными программами художественной направленности

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые 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 \" 01 \" 01 20 17 г.

(последнее отчетную дату)

- 1) Отделение раннего эстетического развития детей 3-5 лет \"Серебряный камертончик\";
  - 2) Дополнительные уроки (по выбранному предмету);
  - 3) Театрально-эстрадное отделение;
  - 4) Услуга звукозаписи
- на 01 января 2017 года - 8 531 150 39(руб)  
на 01 января 2017 года -13 846 957 82(руб)  
на 01 января 2017 года -4 192 921,16(руб)

№ п/п+А37	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	22378,1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8531,16
	в том числе: остаточная стоимость	858,55
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4192,92
	в том числе: остаточная стоимость	1745,93
2.	Финансовые активы, всего:	298,85
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	130,40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	130,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	2,54
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	165,91
3.	Обязательства, всего	0
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам**  
на **очередной** **2018 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	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, в т.ч.	500	x	246 684,77	2 041,38	2 041,38		0,00					x	246 643,39								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	43 650 406,12	38 687 306,12	38 687 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 963 100,00	0,00	0,00	2 518 100,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	
Доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	41 440 046,12	38 687 306,12	38 687 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 752 740,00		2 752 740,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Безвозмездные поступления от ненацональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие доходы	160	x	2 345 000,00	0,00			0,00					x	2 345 000,00							0,00	2 345 000,00
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	0,00
от выбытий производственных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	0,00
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-134 640,00	0,00			0,00					x	-134 640,00		-134 640,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	43 899 090,89	38 689 347,50	38 689 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 209 743,39	0,00	0,00	2 804 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 917,12

Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)  
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Средства обязательного медицинского страхования			Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	К	43 899 090,89	38 899 347,50	38 899 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 743,39	1 833 000,00	0,00	0,00	2 801 828,27	0,00	0,00	0,00	2 407 917,12
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		39 040 905,00	37 207 905,00	37 207 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 040 905,00	37 207 905,00	37 207 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1		29 985 500,00	28 577 500,00	28 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисления междурайонным	220а		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доплата за выем	230		216 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	231		102 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	232		86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата земельного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата транспортного налога	234		28 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	235		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациями, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	К	4 401 585,89	1 291 842,50	1 291 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 743,39	0,00	0,00	908 828,27	0,00	0,00	0,00	2 280 917,12	
Услуги связи	261	К	185 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Транспортные услуги	262	К	79 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	К	578 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	263.1	К	229 200,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
газоснабжение	263.2	К	112 400,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

