

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глизира"
 (подпись и печать лица, уполномоченного утверждать План)

Курниевы Н.А.
 (расшифровка подписи)
 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от " 30 " 12 2019 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 Музыкальная школа имени Р.М. Глизира"



Наименование муниципального автономного учреждения
 Адрес фактического местонахождения
 ИНН/КПП учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"
 Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

КОДЫ	
по ОКПО	5153486
по ОКПО	071014
по ОКЕИ	383

- 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

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 01 " 01 2018 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	25442,28
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8531,16
	в том числе: остаточная стоимость	792,34
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4192,92
	в том числе: остаточная стоимость	1467,43
2.	Финансовые активы, всего	118,45
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	248,68
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	248,68
	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	117,80
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	390,35
3.	Обязательства, всего	0
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общеобразовательными образовательными и предпрофессиональными программами художественной направленности

1) Отделение раннего эстетического развития детей 3-5 лет "Серебряный камертончик", 2) Дополнительный урок (по выбранному предмету), 3) театральное-эстрадное отделение.

на 01 января 2018 года - 8 531 159 39(руб.)
 на 01 января 2018 года -16 911 131,11(руб.)
 на 01 января 2018 года -4 192 921,16(руб.)

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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	Гранты	прочие поступления					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	54 809 931,88	43 905 007,77	43 905 007,77	0,00	6 541 072,00	2 221 722,00	4 319 350,00	0,00	0,00	4 393 952,11	0,00	14 435,00	1 648 290,54	0,00	27 672,85	2 981 292,22	70 237,50		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	Х	44 238 547,30	42 788 286,72	42 788 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 286,58	0,00	0,00	1 172 182,06	0,00	0,00	276 104,52	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	Х	44 238 547,30	42 788 286,72	42 788 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 286,58	0,00	0,00	1 172 182,06	0,00	0,00	276 104,52	0,00		
в т.ч. заработная плата	211.1	Х	34 024 943,63	32 977 863,47	32 977 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 380,16	0,00	0,00	903 286,64	0,00	0,00	147 113,52	0,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	Х	224 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 635,04	0,00	0,00	33 912,50	0,00	0,00	191 322,14	0,00		
ПЕЧАТ	220	Х	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	230	Х	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		
Перерасчеты международных организациям	230	Х	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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	240	Х	98 961,93	87 821,00	87 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,93	0,00		
Оплата налога на имущество	241	Х	24 135,85	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,85	0,00		
Оплата земельного налога	242	Х	64 628,00	64 628,00	64 628,00	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	243	Х	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		
Уплата иных платежей	244	Х	4 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,08	0,00		
Прочие	245	Х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		
Безвозмездное перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	246	Х	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.	240	Х	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		
Спендиум	241	Х	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	242	Х	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	Х	10 249 787,61	1 028 926,05	1 028 926,05	0,00	6 541 072,00	2 221 722,00	4 319 350,00	0,00	0,00	2 679 786,56	0,00	15 435,00	443 795,58	0,00	27 672,85	2 182 634,63	10 251,50		
Услуги связи	261	Х	138 000,43	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,43	0,00		
Транспортные услуги	262	Х	113 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 049,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	83 049,80	0,00		
Коммунальные услуги, всего в том числе:	263	Х	579 770,84	468 290,35	468 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 480,49	0,00	0,00	37 000,00	0,00	27 672,85	46 807,64	0,00		
теплообеспечение	263.1	Х	146 925,66	107 908,36	107 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 017,30	0,00	0,00	4 000,00	0,00	16 606,12	18 411,18	0,00		
газоснабжение	263.2	Х	108 920,05	96 366,82	96 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,23	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 550,23	0,00		
электрообеспечение	263.3	Х	229 983,32	165 870,67	165 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 112,35	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 953,53	14 178,82		
водопотребление, водоотведение	263.4	Х	18 227,75	18 227,75	18 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,08	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	153,20	2 571,88		
оплата ДДУ	263.5	Х	663,82	568,29	568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00		
прочие (селтки)	263.6	Х	79 345,16	79 345,16	79 345,16	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		
Арендная плата за пользование имуществом	264	Х	25 300,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	265	Х	2 669 502,60	147 567,30	147 567,30	2 005 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 393,30	0,00	0,00	89 842,00	0,00	0,00	426 551,30	0,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	266	Х	1 242 186,75	333 288,40	333 288,40	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 348,35	0,00	15 435,00	163 867,25	0,00	0,00	623 046,10	0,00		
организация питания	266.1	Х	39 375,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	Х	265 871,53	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 871,53	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	192 871,53	0,00		
Расходы на приобретение нематериальных активов, увеличение стоимости основных	268	Х	4 623 864,95	0,00	0,00	4 380 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 904,95	0,00	0,00	74 652,50	0,00	0,00	177 800,95	10 251,50		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	Х	692 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 240,71	0,00	0,00	43 293,83	0,00	0,00	549 046,88	0,00		

