

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, полномоченного утверждать План)

Куркина О.Ю.

(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.

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

от "09" января 2017г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени
Глинки М.И."

Адрес фактического местонахождения

236005, г.Калининград, ул.Восточная, 18

ИНН/КПП учреждения

3908013970/390601001

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

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "
ГОРОД КАЛИНИНГРАД".**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

коды

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

Всестороннее удовлетворение потребностей личности в получении дополнительного образования; реализация образовательных разрабатываемых, применяемых и реализуемых школой самостоятельно в соответствии с примерными учебными планами образовательных программ дополнительного образования детей Министерства культуры РФ по специализациям (отделениям): фортепианное отделение, отделение народных инструментов, оркестровое отделение, отделение фольклорного искусства, отделение театрального искусства, гитарное отделение, отделение эстрадного искусства, отделение раннего музыкально-эстетического развития "Колокольчик", фортепианное отделение общего музыкального образования; Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, профессиональному и личностному самоопределению, помощь детям в самореализации и самовоспитании, адаптации к жизни в обществе, формировании толерантного сознания; отбор и подготовка наиболее одаренных детей и подростков к продолжению профессионального образования.

Образовательная деятельность; педагогическая деятельность; музыкально-просветительская деятельность; концертная деятельность; образовательные платные услуги; проведение лекций, конференций, семинаров, методических совещаний; организация досуговой деятельности.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет в группах раннего музыкально-эстетического развития; подготовительная группа детей с 6 лет для поступления и дальнейшего обучения в детской музыкальной школе;
народный танец с 7-ми лет.
индивидуальное обучение : музыкальное исполнительство ; музыкальный инструмент.

1825778,10

81778579,7

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 "31" декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	8178,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4587,4
	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	830,3
	в том числе: остаточная стоимость	2666,4
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
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 2017 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 деятельности	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	23 941 076,35	22 828 276,35	x	12 800,00		x	1 100 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		1 100 000,00		x			x	1 100 000,00	
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				
Прочие доходы	160		12 800,00			x	12 800,00			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00			x				
от выбытий основных средств	181	x	0,00			x				
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00			x				
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00			x				
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00			x				

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				В том числе		
				5	5.1	6	7	8	9	10
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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	Гранты
				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	из них					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 079 451,75	22 829 508,63	x	12 800,00		x	1 237 143,12	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		17 073 038,99	16 748 038,99	x			x	325 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 156 057,77	5 057 907,77	x			x	98 150,00	

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		55 800,00	600,00	x		x	55 200,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x		x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		105 000,00	87 200,00	x	12 800,00	x	5 000,00	
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	1 689 554,99	935 761,87	x		x	753 793,12	
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	500	x	138 375,40	1 232,28	x		x	137 143,12	
Остатки средств на конец года	600		0,00		x		x		

Руководитель



Куликова О.Ю.

Главный бухгалтер



Пятчиц Л.Е.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2018 г.

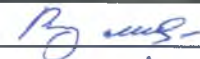
1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				в том числе		
				5	6	7	8	9	10	
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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 деятельности	
									Всего	Из них
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	24 028 276,35	22 828 276,35	x	1 200 000,00	x	x		
Доходы от собственности	110		0,00		x		x			
Доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x		x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x		x			
Безвозмездные поступления от национальных 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 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)							Всего	Из них
				5	5.1	6	7	8	9	10		
				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				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 028 276,35	22 828 276,35	x			x	1 200 000,00			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		17 073 039,00	16 748 039,00	x			x	325 000,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 156 058,00	5 057 908,00	x			x	98 150,00			

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		55 800,00	600,00	x		x	55 200,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x		x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		87 200,00	87 200,00	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	1 656 179,35	934 529,35	x		x	721 650,00
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	500	x	0,00		x		x	
Остатки средств на конец года	600		0,00		x		x	

Руководитель



Куликова О.Ю.

Главный бухгалтер



Пятчиц Л.Е.

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 деятельности	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	24 787 550,00	23 487 550,00	x			x	1 300 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x		
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 выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		55 800,00	600,00	x			x	55 200,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		87 200,00	87 200,00	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	1 745 530,00	923 880,00	x			x	821 650,00
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	500	x	0,00		x			x	
Остатки средств на конец года	600		0,00		x			x	

Руководитель



Куликова О.Ю.

Главный бухгалтер



Пятчиц Л.Е.