Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУ ДО им.Глинки М.И.
(наименование должности лица, уполномоченного учреждать План)

Куликова О.Ю.
20 декабря 2016 г.

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

от "20" декабря 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Глинки М.И."		
Адрес фактического местонахождения. ИНН. КПП учреждения	236005, г.Калининград ,ул.Восточная,18 ИНН/КПП 3908013970/390601001	по ППП	[illegible]
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**	по ФКР	
		по КЦСР	[illegible]
		по КВР	[illegible]
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	[illegible]

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели 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 исскуства, отделение раннего музыкально-эстетического развития "Колокольчик", фортепианное отделение общего музыкального образования.
Развитие мотивации личности ребёнка 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 одарённых детей и подростков к продолжению профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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 танцец с 7-ми лет.
индивидуальное обучение : музыкальное исполнительство ; музыкальный инструмент.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: [illegible]

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 8178579 рублей 70 копеек

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	8178,5	8178,5	8178,5
из них: недвижимое имущество, всего:	4587,4	4587,4	4587,4
в том числе: остаточная стоимость	0	0	0
особо ценное движимое имущество, всего	830,3	830,3	830,3
в том числе: остаточная стоимость	2666,4	2666,4	2666,4
Финансовые активы, всего			
из них: дебиторская задолженность по доходам	23,80		
из них: дебиторская задолженность по расходам	0,00	0	
Обязательства, всего			
из них: просроченная кредиторская задолженность			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ 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 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	Классификация бюджета			
				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		КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Остатки средств на начало года	137 680,33	1 717,91	1 717,91			98 962,42	6 857,00				92 105,42	37 000,00		37 000,00			x	x	x	x
1	**Доходы, всего:**	25 048 398,44	23 029 300,00	23 029 300,00	0,00	0,00	1 095 333,44	698 563,05	0,00	0,00	0,00	396 770,39	923 765,00	923 765,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	23 029 300,00	23 029 300,00	23 029 300,00			0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	1 095 333,44	0,00				1 095 333,44	698 563,05			0,00	396 770,39	0,00					x	x	x	x
1.4	**Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :**	923 765,00	0,00				0,00						923 765,00	923 765,00				x	x	x	x
1.4.1	ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	12 800,00	0,00				0,00						12 800,00	12 800,00							
1.4.3	Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.4	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.5	городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов	910 965,00	0,00				0,00						910 965,00	910 965,00							
1.4.6	городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.7	Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.8	ВЦП "Молодое поколение Калининграда" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.9	ВЦП "Спортивный Калининград" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.10	Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.11	Резервный фонд	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.12	Целевая субсидия по решению учредителя	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.13	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.14	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.15	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								

1.5.	**Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:**	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			x	x	x	x	
1.5.1	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего образования	0,00	0,00			0,00					0,00								
	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.4	Субсидии (ОБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.5	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.6	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.7	Субсидии (ОБ) по мероприятию "Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, реализуемых индивидуальные программы развития здоровья обучающихся"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.9	Субсидии (ОБ) на Фонда стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.10	Субсидии (ОБ) по мероприятию"Выявление, поддержка и распространение успешных моделей развития творческой среды в образовательных учреждениях для выявления и поддержки талантлевых детей"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.12	Субсидии на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.13	ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех на 2002-2016 годы"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.15	Целевая субсидия (ОБ) на премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.16	Субсидии (ОБ) на региональные мероприятия по реализации национальных проектов (на ремонт детских садов, принятых от Министерства обороны РФ)	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.18	прочее*	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.19	прочее*	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.5.20	прочее*										0,00								
1.6	**Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:**	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00		x	x	x	x	
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00			0,00					0,00								
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.3	Субсидии (ФБ) ФЦП.Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.4	Субсидии (ФБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.5	ФЦП Развития образования	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.7	прочее*	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.8	прочее*	0,00	0,00			0,00					0,00								
1.6.9	прочее*	0,00	0,00			0,00					0,00								

1.7	**Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в т.ч.:*** **	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	x	x	x	x
1.7.1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"(средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средстваобластного бюджета)	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.7.4	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований не вошедшие в программы указанные выше (средства городского бюджета)	0,00	0,00									0,00								
1.7.5	прочее*	0,00	0,00									0,00								
1.7.6	прочее*	0,00	0,00									0,00								
1.8	**Уплата налога на прибыль ,усн и налога на добавленную стоимость в т.ч.:****	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x
	ИТОГО с остатком	25 186 078,77	23 031 017,91	23 031 017,91	0,00	0,00	1 194 295,86	705 420,05	0,00	0,00	0,00	488 875,81	960 765,00	923 765,00	37 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе									Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность* **	Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		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		КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
2	**Расходы, всего, в том числе:**	25 047 703,37	23 029 785,63	23 029 785,63	0,00	0,00	1 057 152,74	630 649,39	0,00	0,00	0,00	426 503,35	960 765,00	923 765,00	37 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	17 253 422,47	16 930 879,97	16 930 879,97			322 542,50	322 542,50					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	24 551,90	290,00	290,00			24 261,90					24 261,90	0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	5 145 501,65	5 048 182,33	5 048 182,33			97 319,32	97 319,32					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	2 206 099,27	963 275,45	963 275,45	0,00	0,00	331 858,82	119 901,97	0,00	0,00	0,00	211 956,85	910 965,00	910 965,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	72 779,75	63 537,19	63 537,19			9 242,56	9 242,56					0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	15 772,00	0,00				15 772,00					15 772,00	0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	415 026,08	407 438,47	407 438,47	0,00	0,00	7 587,61	7 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	*теплоснабжение*	317 910,04	313 285,55	313 285,55			4 624,49	4 624,49					0,00					x	x	x	x
2.7.2	*газоснабжение*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.3	*электроснабжение*	89 299,20	86 702,30	86 702,30			2 596,90	2 596,90					0,00					x	x	x	x

План ФХД на 2014 год

2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	**7 816,84**	**7 450,62**	7 450,62			**366,22**	366,22					**0,00**					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.7.6	*прочее (септик)*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.8	**Арендная плата за пользование имуществом**	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	**1 206 991,51**	**109 587,66**	109 587,66			**199 728,85**	40 032,00				159 696,85	**897 675,00**	897 675,00				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	**495 529,93**	**382 712,13**	382 712,13			**99 527,80**	63 039,80				36 488,00	**13 290,00**	13 290,00				x	x	x	x
2.10.1	*организация питания*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключениемгосударственных и муниципальных	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.12	Перечисления международным организациям	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.13	Социальное обеспечение	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	**100 925,36**	**87 157,88**	87 157,88			**967,48**	967,48					**12 800,00**	12 800,00				x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	**65 165,00**	**65 165,00**	65 165,00			**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	**21 448,00**	**21 448,00**	21 448,00			**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.14.3	*Оплата транспортного налога*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.15	Расходы на приобритение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	**118 050,84**	**0,00**				**81 050,84**	16 380,00				64 670,84	**37 000,00**		37 000,00			x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	**199 151,88**	**0,00**				**199 151,88**	73 538,12				125 613,76	**0,00**					x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
3	**Остатки средств на конец года******	**138 375,40**	**1 232,28**	1 232,28	0,00	0,00	**137 143,12**	74 770,66	0,00	0,00	0,00	62 372,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00				

Справочно: **Объем публичных обязательств, всего**

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова О.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Климина А.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Мисецкая Е.А. (расшифровка подписи)

тел. 63-23-78

Проверка:	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				

* Строка 1.4.13-1.4.15 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.6.7-1.6.9 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

** Строка 1.8.1, 1.8.2 (в расходах по КОСГУ 290 данная сумма не учитывается)

** сумма в доходной части ПФХД заносится со знаком " минус"

*** По строке 1.7 учитываются только бюджетные инвестиции (объекты АИП-строительство и реконструкция)

*** Строка 1.7.4-1.7.6 (заносим наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)

**** Строка 3 - (остаток средств на конец года заполняется на 31.12.2016 года)