



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

от "22" июня 2018 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

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)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Калининграда Дом детского творчества "Родник"

236010, Калининград, ул. Нафрянка, д. 2
3905015363796601001

по ОКПО	48744023
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Исследования, удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного
образования детей следующих направлений: художественная (периодический срок освоения
до 6 лет), техническая (периодический срок освоения до 5 лет), социально-педагогическая
(периодический срок освоения до 6 лет), физкультурно-спортивная (периодический срок
освоения до 6 лет), естественно-научная (периодический срок освоения 3 года)

1.2. Виды деятельности учреждения:

Платные образовательные услуги: Английский язык "KIDS BOX" (индивидуальное
обучение), Английский язык "KIDS BOX", «Школа раннего развития» «Первые шаги» для
детей 4 лет-«Школа раннего развития» «Первые шаги» для детей 3-6 лет; Студия образно-
театрального искусства «Радуга», Студия музыкального творчества «Лягушка», Музыкальная студия,
Академический рок-н-ролл, STB-лаборатория «Акосморок», Академический рок-н-ролл
«Формация-лирика», Художественная мастерская «Акосморок», Консультационные услуги населению в сфере
развития и воспитания детей в возрасте 1,5 - 3 года, Проведение мероприятий по знакомству
населения «Лично-стемпелный мастер-класс», Информационные и технологические
услуги, Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярные периоды: «Акосморок»,
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярные периоды: «Акосморок»,
«Роботикс»

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 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	14360390,26
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8712768,22
	в том числе: остаточная стоимость	6319030,84
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3537874,43
	в том числе: остаточная стоимость	1194911,54
2.	Финансовые активы, всего	40857922,07
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	317712,16
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	137712,16
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	40520426,25
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	19783,66
3.	Обязательства, всего	60111,98
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	60151,98

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

на 2018 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						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 877 470,04	13 701 622,04	x	101 756,00		x	3 074 092,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		16 715 714,04	13 701 622,04	x			x	3 014 092,00	
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		101 756,00		x	101 756,00		x		
Прочие доходы	160		13 308,00		x			x	13 308,00	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытия основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытия произведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытия 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-0,00)						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 208 490,20	13 701 622,04	x	101 756,00		x	3 405 112,16	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 535 387,04	12 578 481,04	x			x	1 956 906,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 081 481,04	12 578 481,04	x			x	1 503 000,00	
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		46 100,00	11 100,00	x			x	35 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		79 387,17	72 387,17	x			x	7 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 108,00		x	12 800,00		x	13 308,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 521 507,99	1 039 653,83	x	88 956,00		x	1 392 898,16	
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, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель

О.Н. Косенков

Главный бухгалтер

О.В. Сухом

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

		на 20__ г.		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	5	в том числе			6	в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			из них			16
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Растор	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательном акте	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	500	X	317 712,16	0,00			0,00					X	317 712,16			317 712,16								
Имущество учреждения	510	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	16 890 778,04	13 701 622,04	13 701 622,04		101 756,00	12 800,00	88 956,00	0,00	0,00	X	3 087 400,00	0,00	0,00	3 074 092,00	0,00	0,00	13 308,00	0,00				
доходы от собственности	110	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 715 714,04	13 701 622,04	13 701 622,04		0,00					X	3 014 092,00			3 014 092,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
безвозмездные поступления от надзорных органов, 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	101 756,00	0,00			101 756,00	12 800,00	88 956,00				0,00											
Прочие доходы	160	X	13 308,00	0,00			0,00					X	13 308,00						13 308,00					
доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
от выбытия основных средств	181	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
от выбытия нематериальных активов	182	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
от выбытия материальных запасов	183	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
от выбытия материальных запасов	184	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00											
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	X	60 000,00	0,00			0,00					X	60 000,00			60 000,00								
Итого (стр.100+стр.500)	186	X	17 208 490,20	13 701 622,04	13 701 622,04		101 756,00	12 800,00	88 956,00	0,00	0,00	X	3 405 112,16	0,00	0,00	3 391 804,16	0,00	0,00	13 308,00	0,00				

[illegible]

