



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

от "19" сентября 2019 г.

(дата составления плана)

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

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

236010 г. Калининград, ул. Нефтяная, д. 2

ИНН/КПП учреждения

3905015263/390601001

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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

коды	
по ОКПО	48744023
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Оказательная деятельность по дополнительным олимпиадным программам, иным видам деятельности. Приносящая доход деятельность.

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

Техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня; Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей). Платные образовательные услуги: Обучение детей и взрослых (учащихся) за счет средств физических и (или) юридических лиц; Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; Проведение мероприятий различного уровня, том числе по заявкам населения, организаций, учреждений; Стажировки, лекции, тренинги, группы продленного дня, консультационные, методические, технологические, информационные услуги; хобби-клубы для детей и взрослых; Консультационные услуги населению в сфере развития и воспитания детей, компьютерных технологий, мультимедиа – технологий, декоративно-прикладных, художественных технологий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

8688029,48

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

5205215,62

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3490335,01

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	13893,24
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8688,02
	в том числе: остаточная стоимость	6098,63
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3490,33
	в том числе: остаточная стоимость	1221,01
2.	Финансовые активы, всего	43745,38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	20,88
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	20,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	43723,90
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	0,58
3.	Обязательства, всего	61397,77
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	8,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	2 029 332,12	1 959 873,85	1 959 873,85							
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	2 029 332,12						2 029 332,12			
		2020 г.	x	1 959 873,85		x			x	1 959 873,85		
		2021 г.	x	x	1 959 873,85	x	x		x	x	1 959 873,85	

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	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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Рост	из них					Прочие поступления					
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	20 888,27	0,00	0,00		0,00					x	20 888,27			20 888,27				
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	17 424 159,45	14 305 507,20	14 305 507,20	0,00	108 570,00	1 470,00	107 100,00	0,00	0,00	x	3 010 082,25	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	-49 917,75
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	17 305 507,20	14 305 507,20	14 305 507,20		0,00					x	3 000 000,00			3 000 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	10 082,25	0,00			0,00					x	10 082,25							10 082,25
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	108 570,00	0,00			108 570,00	1 470,00	107 100,00			x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий незавершенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий 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	0,00	0,00			0,00					x	0,00			60 000,00				-60 000,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	17 445 047,72	14 305 507,20	14 305 507,20	0,00	108 570,00	1 470,00	107 100,00	0,00	0,00	x	3 030 970,52	0,00	0,00	3 080 888,27	0,00	0,00	0,00	-49 917,75

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										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				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	Всего	Гранты	из них						
					за счет средств городского 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), 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	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 445 047,72	14 305 507,20	14 305 507,20	0,00	108 570,00	1 470,00	107 100,00	0,00	0,00	x	3 030 970,52	0,00	0,00	3 080 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 917,75
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		15 312 313,35	13 155 691,57	13 155 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 156 621,78	0,00	0,00	2 156 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 312 313,35	13 155 691,57	13 155 691,57	0,00						x	2 156 621,78			2 156 621,78					
в т.ч. заработная плата	211.1		11 760 609,34	10 104 217,80	10 104 217,80	0,00						x	1 656 391,54			1 656 391,54					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		15 600,00	600,00	600,00	0,00						x	15 000,00			15 000,00					
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Перечисления международным организациям	230a		0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		87 802,25	67 720,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 082,25	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,25
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Оплата земельного налога	232		67 720,00	67 720,00	67 720,00	0,00						x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Уплата иных платежей	234		16 836,90	0,00		0,00						x	16 836,90			6 754,85					10 082,25
Прочие	235		3 245,35	0,00		0,00						x	3 245,35			3 245,35					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00		0,00						x	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	x	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						x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 029 332,12	1 081 495,63	1 081 495,63	0,00	108 570,00	1 470,00	107 100,00	0,00	0,00	x	839 266,49	0,00	0,00	899 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Услуги связи	261	x	103 379,95	93 400,00	93 400,00	0,00						x	9 979,95			9 979,95					
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	194 085,94	170 722,00	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 363,94	0,00	0,00	23 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00								
газоснабжение	263.2	x	51 900,60	43 596,00	43 596,00	0,00						x	8 304,60			8 304,60					
электроснабжение	263.3	x	129 899,34	114 840,00	114 840,00	0,00						x	15 059,34			15 059,34					
водопотребление, водоотведение	263.4	x	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00						x	0,00								
оплата ПДК	263.5	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00						x	0,00								
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00						x	0,00								
Услуги по содержанию имущества	265	x	270 204,52	228 000,00	228 000,00	0,00						x	42 204,52			42 204,52					
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	824 696,71	383 773,63	383 773,63	108 570,00	1 470,00	107 100,00				x	332 353,08			392 353,08					-60 000,00
организация питания	266.1	x	315 750,00	0,00		106 050,00	1 470,00	104 580,00				x	209 700,00			209 700,00					
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	170 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						x	110 000,00			110 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	447 765,00	126 400,00	126 400,00	0,00						x	321 365,00			321 365,00					

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	132 000,00	66 400,00	66 400,00		0,00					x	65 600,00		65 600,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

О.М. Косенков
(расшифровка подписи)
О.В. Сухоба
(расшифровка подписи)

Проверено: _____
* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00