



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

от " 27 " июня 20\_19 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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
236029 г.Калининград, ул.Озерная, дом 30  
ИНН 3906030296/КПП 390601001  
277010000331J0187091

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	800
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

- 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,  
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:  
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

приложение №1	
приложение №2	
приложение №3	
1065464,53	
13517814,07	
11987386,89	

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	16583,28
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3065,45
	в том числе: остаточная стоимость	355,43
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11987,39
	в том числе: остаточная стоимость	78,57
2.	Финансовые активы, всего	3700,47
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	3700,47
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3700,48
	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	46628,57
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	54,99
3.	Обязательства, всего	855,51
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	855,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

## Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 27.06 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			
				5	5.1	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
											Всего	Из них Гранты	
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	x	25 239 144,91	17 209 510,36	x	524 815,20		x	7 504 816,35			
доходы от собственности	110			0,00		x			x				
доходы от оказания услуг, работ	120			25 007 340,03	17 209 510,36	x			x	7 797 829,67			
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, предоставляемые из бюджета	150			524 815,20		x	524 815,20		x				
Прочие доходы	160			0,00		x			x				

Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00										
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 - 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 иных		Grants		
				5	5.1	6	7	8	9		10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 588 590,02	19 369 832,99	x	524 815,20		x	8 693 941,83				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 759 105,75	14 970 459,59	x			x	6 788 646,16				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 759 105,75	14 970 459,59	x			x	6 788 646,16				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		23 700,00	16 200,00	x			x	7 500,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		40 160,46	37 352,60	x			x	2 807,86				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		2 000,00	1 000,00	x			x	1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 763 623,81	4 344 820,80	x	524 815,20		x	1 893 987,81	
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	3 354 998,41	2 160 322,63	x			x	1 194 675,78	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	5 550,30	1 000,00	x	0,00	0,00	x	5 550,30	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00	0,00	x			x	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x								

Руководитель

Главный бухгалтер



*Н.В. Кусачева*  
*Е.В. Макарян*

## 7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 24.06 2021 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									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Средства областного бюджета	Средства областного бюджета	Итого	из них							
					за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	Гранты				плата за оказание услуг (выполнение работ), исполнение и предоставление государственных заказов	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и бюджетные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	300		3 349 448,11	2 160 322,63	1 294 952,81	865 369,82	0,00					x	1 189 125,48			1 107 837,48				81 288,00	
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	25 239 141,91	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 760,36	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	x	7 504 816,35	0,00	0,00	7 497 829,67	0,00	0,00	300 000,00	-293 013,32	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	25 007 340,03	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 760,36	0,00					x	7 797 829,67			7 497 829,67				300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
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	524 815,20	0,00			524 815,20		524 815,20			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	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 непооцененных активов	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	-293 013,32	0,00			0,00					x	-293 013,32								-293 013,32
Итого (стр.100+стр.500)	186	x	28 588 590,02	19 369 832,99	3 254 702,81	16 115 130,18	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	x	8 693 941,83	0,00	0,00	8 605 667,15	0,00	0,00	381 288,00	-293 013,32	

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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета	в счет средств областного бюджета
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета													
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам, всего:	290	x	28 588 590,02	19 369 832,99	3 254 702,81	16 115 130,18	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	x	8 693 941,83	0,00	0,00	8 605 667,15	0,00	0,00	381 288,00	-293 013,32			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 759 105,75	14 970 459,59	0,00	14 970 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 788 646,16	0,00	0,00	6 788 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		21 759 105,75	14 970 459,59		14 970 459,59	0,00					x	6 788 646,16			6 788 646,16							
в т.ч. заработная плата	211.1		16 712 062,79	11 488 048,84		11 488 048,84	0,00					x	5 214 013,95			5 214 013,95							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		23 700,00	16 200,00		16 200,00	0,00					x	7 500,00			7 500,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		40 160,46	37 352,60		37 352,60	0,00					x	2 807,86			2 807,86							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Сплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Сплата земельного налога	232		0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Сплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Прочие	235		2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					x	1 000,00			1 000,00							
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			
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	6 763 623,81	4 344 820,80	3 254 702,81	1 090 117,99	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	x	1 893 987,81	0,00	0,00	1 805 713,13	0,00	0,00	381 288,00	-293 013,32			
Услуги связи	261	x	33 861,25	33 861,25	14 943,64	18 917,61	0,00					x	0,00										
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	440 666,85	351 263,12	351 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	89 403,73	0,00	0,00	89 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
теплоснабжение	263.1	x	358 802,44	283 945,63	283 945,63	0,00						x	74 856,81			74 856,81							
газоснабжение	263.2	x	38 687,83	38 687,83	38 687,83	0,00						x	0,00										
электроснабжение	263.3	x	38 367,37	28 629,66	28 629,66	0,00						x	9 737,71			9 737,71							
водоснабжение, водоотведение	263.4	x	4 809,21	0,00	0,00	0,00						x	4 809,21			4 809,21							
сплата ПДН	263.5	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00										
прочие (септик)	263.6	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	1 803 635,31	1 483 744,92	1 483 744,92	0,00						x	319 890,39			319 890,39							
Услуги по содержанию имущества	265	x	764 976,72	629 049,99	617 799,99	11 250,00	0,00					x	135 926,73			135 926,73							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	1 754 975,95	724 508,52	684 951,14	39 557,38	524 815,20		524 815,20			x	505 652,23			505 652,23							
организация питания	266.1	x	524 815,20	0,00		524 815,20			524 815,20			x	0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	-293 013,32	0,00		0,00						x	-293 013,32							-293 013,32			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	1 836 521,05	1 020 393,00		1 020 393,00	0,00					x	816 128,05			434 840,05			381 288,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	422 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00						x	320 000,00			320 000,00							

в том числе приобретение продуктов питания	2041	%	0,00	0,00			0,00				%	0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2042	%	0,00	0,00			0,00				%	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	%	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
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00				%	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00				%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00				%	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00				%	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	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	%	0,00	0,00			0,00				%	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



*А.В. Касанов*  
 (расшифровка подписи)  
*В.В. Касанов*  
 (расшифровка подписи)

Пояснения  
 \* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290  
 \*\* КОСГУ 290 (например: трамваи, кубки, металлы для награждения)

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