



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

от " 28 " марта 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	
3065464,53	
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

2019 г.

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										из них	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	25 239 141,91	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		24 714 326,71	17 209 510,36	x			x	7 504 816,35		
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		524 815,20		x	524 815,20		x			
Прочие доходы	160		0,00		x			x			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты	
				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					

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-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	Всего	Из них	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Гранты
1	2	3	4	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	6 550,30	
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



С.В. Лукина
С.В. Лукина

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 2023 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)																	
				субсидии 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 областного бюджета	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	Итого	из них											
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в государственных учреждениях здравоохранения	оказание иных платных услуг	Аренды	Возмещение емкундарные 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	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	100	x	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	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	110	x	25 532 155,23	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 760,35	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	x	7 797 829,67	0,00	0,00	7 497 829,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
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 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 неосвоенных 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								
Итого (стр.100+стр.500)	180	x	28 881 603,34	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	8 986 955,15	0,00	0,00	8 605 667,15	0,00	0,00	381 288,00	0,00	

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												Исполнение оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с подпунктом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного бюджета	Иные	из них							
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществляемая в соответствии с законодательством				оплата иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	28 881 603,34	19 369 832,99	3 254 702,81	1 115 130,18	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	х	8 986 955,15	0,00	0,00	8 505 667,15	0,00	0,00	381 288,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 789 105,75	14 970 459,59	0,00	14 970 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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		21 789 105,75	14 970 459,59		14 970 459,59	0,00					х	6 788 646,16			6 788 646,16				
в т.ч. заработная плата	211.1		16 712 062,79	11 458 048,84		11 458 048,84	0,00					х	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					х	7 500,00			7 500,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		40 160,46	37 352,60		37 352,60	0,00					х	2 807,86			2 807,86				
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Уплата иных платежей	234		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00					х	0,00			0,00				
Прочие	235		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Прочие	252		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	7 057 637,13	4 344 820,80	3 254 702,81	1 090 117,99	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	х	2 188 001,13	0,00	0,00	1 806 713,13	0,00	0,00	381 288,00	0,00
Услуги связи	261	х	33 861,25	33 861,25	14 943,64	18 917,61	0,00					х	0,00			0,00				
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	440 666,85	351 283,12	351 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	89 403,73	0,00	0,00	89 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	358 802,44	283 945,63	283 945,63	0,00	0,00					х	74 856,81			74 856,81				
газоснабжение	263.2	х	38 687,83	38 687,83	38 687,83	0,00	0,00					х	0,00			0,00				
электроснабжение	263.3	х	38 367,37	28 629,66	28 629,66	0,00	0,00					х	9 737,71			9 737,71				
водоснабжение, водоотведение	263.4	х	4 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00					х	4 809,21			4 809,21				
оплата ПДК	263.5	х	0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
прочие (септик)	263.6	х	0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	1 803 635,31	1 483 744,92	1 483 744,92	0,00	0,00					х	319 890,39			319 890,39				
Услуги по содержанию имущества	265	х	764 976,72	629 049,99	617 799,99	11 250,00	0,00					х	135 926,73			135 926,73				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	1 754 975,95	724 508,52	684 951,14	39 557,38	524 815,20		524 815,20			х	505 652,23			505 652,23				
организация питания	266.1	х	524 815,20	0,00		0,00	524 815,20		524 815,20			х	0,00			0,00				
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00			0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных)	268	х	1 837 521,05	1 020 393,00		1 020 393,00	0,00					х	817 128,05			435 840,05			381 288,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	422 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00					х	320 000,00			320 000,00				

