

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Коснова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 / 10 г.

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

от 20 02 2019 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
	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

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			в том числе		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		на счет прироста городского бюджета	в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного исполнительного органа	Итого	Гранты	из них				Прочие поступления	
									за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета					плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренд	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления
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.	501	х	3 354 998,41	2 160 322,63	1 294 952,81	865 369,82	0,00					х	1 194 675,78	5 550,30		1 107 837,48			81 288,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	25 832 155,23	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 760,36	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	х	25 007 340,03	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 760,36	0,00					х	7 797 829,67			7 497 829,67			300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	524 815,20	0,00			524 815,20		524 815,20			х	0,00							
Прочие доходы	160	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытия нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытия непросроченных активов	183	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытия материальных запасов	184	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	196	х	28 887 153,64	19 369 832,99	3 254 702,81	16 115 130,18	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	х	8 992 505,45	5 550,30	0,00	8 605 667,15	0,00	0,00	381 288,00	0,00

Наименование поступлений	Код страны	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				
				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 исполнительного управления	Итого	из них						
					за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществленная в соответствии с предпринятыми муниципальными заказами	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
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:	200	х	28 887 153,64	19 369 832,99	3 254 702,81	16 115 130,18	524 815,20	0,00	524 815,20	0,00	0,00	х	8 992 505,45	5 550,30	0,00	8 605 667,15	0,00	0,00	381 288,00	0,00
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	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		21 759 105,75	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	11 498 048,84		11 498 048,84	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		41 160,46	38 352,60		38 352,60	0,00					х	2 807,86			2 807,86				
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00		0,00	0,00					х	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							
Прочие	252		0,00	0,00		0,00	0,00					х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	7 063 187,43	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	2 193 551,43	5 550,30	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							
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	440 666,85	351 263,12	351 263,12	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						х	74 856,81			74 856,81				
газоснабжение	263.2	х	38 687,83	38 687,83	38 687,83	0,00						х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	38 367,37	28 629,66	28 629,66	0,00						х	9 737,71			9 737,71				
водопотребление, водоотведение	263.4	х	4 809,21	0,00		0,00						х	4 809,21			4 809,21				
оплата ПДК	263.5	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	1 803 635,31	1 483 744,92	1 483 744,92		0,00					х	319 890,39			319 890,39				
Услуги по содержанию имущества	265	х	764 976,72	629 049,59	617 799,99	11 250,00	0,00					х	135 926,73			135 926,73				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	1 230 160,75	724 508,52	684 951,14	39 557,38	0,00					х	505 652,23			505 652,23				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00		0,00						х	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
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	952 365,50	102 000,00	102 000,00		524 815,20		524 815,20			х	325 550,30	5 550,30		320 000,00				

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20__ г. и на плановый период _____ 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. 2-ой 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	7 063 187,43	3809953,92	3809953,92	3354998,41	3809953,92	3809953,92			
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.	7 063 187,43			3354998,41					
		2020 г.	x	3809953,92	3809953,92	x	3809953,92		x		
		2021 г.	x	x	3809953,92	x	x	3809953,92	x	x	