

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

от "09" 01 2019г.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
236029 г.Калининград, ул.Озерная, дом 30  
ИНН 3906030296/КПП 390601001  
27701000033110187091

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:

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "09" 01 2019г.  
(последнего отчетного дату)

приложение №1  
дипломление №2  
дипломление №3  
3065464-53  
13517814.07  
11987385.89

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16583,28</b>
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.	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>3700,47</b>
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.	<b>Обязательства, всего</b>	<b>855,51</b>
3.1.	из них: долговые обязательства	855,51
3.2.	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на 09 января 2019 г.

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		10
									Всего		
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Из них	
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	<b>ВСЕГО</b>	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		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 доходов, всего, в т.ч.	100	x	<b>25 007 340,03</b>	17 209 510,36	x			x		<b>7 797 829,67</b>	
Доходы от собственности	110		<b>0,00</b>		x			x			
Доходы от оказания услуг, работ	120		<b>25 007 340,03</b>	<b>17 209 510,36</b>	x			x		<b>7 797 829,67</b>	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		<b>0,00</b>		x			x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		<b>0,00</b>		x			x			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		<b>0,00</b>		x			x			
Прочие доходы	160		<b>0,00</b>		x			x			

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 сентября 2017 г.

Оценки 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				в том числе				в том числе							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Средства обязательного медицинского страхования		Всего		Гранты		на 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	х	3 354 998,41	2 160 322,63	1 294 675,78	865 369,82	0,00	0,00	1 194 675,78	5 550,30									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется особый режим налогообложения	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	25 007 340,03	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 750,36	0,00	0,00	7 797 829,67	0,00									
доходы от собственности	110	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	х	25 007 340,03	17 209 510,36	1 959 750,00	15 249 750,36	0,00	0,00	7 797 829,67	0,00						300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
безвозмездные поступления от надлежных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
Прочие доходы	160	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
от выбытия недвижимых активов	182	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
от выбытия производственных активов	183	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
от выбытия материальных запасов	184	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
<b>Итого (стр.100+стр.500)</b>	<b>186</b>	<b>х</b>	<b>28 362 338,44</b>	<b>19 369 822,99</b>	<b>3 254 702,81</b>	<b>16 115 730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 505,45</b>	<b>5 550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 605 667,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 288,00</b>	<b>0,00</b>			

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе			в том числе				Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты	на них					
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	6г	7	8				9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	208	2	28 862 338,44	19 369 432,99	3 254 702,81	16 115 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 505,45	5 550,30	0,00	8 016 687,15	0,00	0,00	381 288,00	0,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	2	21 759 105,75	14 970 459,59	0,00	14 970 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 646,16	0,00	0,00	6 788 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	2	21 759 105,75	14 970 459,59	0,00	14 970 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 646,16	0,00	0,00	6 788 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1	2	18 286 695,00	13 072 687,05	0,00	13 072 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 013,95	0,00	0,00	5 214 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	2	23 700,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание и иные выплаты населению	220	2	41 160,46	38 352,60	0,00	38 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,86	0,00	0,00	2 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисления международным организациям	230	2	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	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	2	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	0,00	0,00	
Оплата налогов на имущество	231	2	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	0,00	0,00	
Оплата земельного налога	232	2	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	0,00	0,00	
Оплата транспортного налога	233	2	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	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	234	2	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	0,00	0,00	
Прочие	235	2	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	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	2	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	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250	2	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	0,00	0,00	
Спондиции	251	2	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	0,00	0,00	
Прочие	252	2	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	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2	6 538 372,23	4 344 820,80	3 254 702,81	1 090 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	33 861,25	33 861,25	14 943,64	18 917,61	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	
Транспортные услуги	262	2	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	0,00	0,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	2	440 666,85	351 263,12	351 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,73	0,00	0,00	89 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	2	338 802,44	231 945,63	231 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 856,81	0,00	0,00	74 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Газоснабжение	263.2	2	38 687,83	38 687,83	38 687,83	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	
Электроснабжение	263.3	2	38 667,37	28 629,66	28 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,71	0,00	0,00	9 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
водопроводение, водоотведение	263.4	2	4 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,21	0,00	0,00	4 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата ДЛК	263.5	2	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	0,00	0,00	
Прочие (сетки)	263.6	2	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	0,00	0,00	
Аренда плата за пользование имуществом	264	2	1 803 635,31	1 483 744,92	1 483 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 890,39	0,00	0,00	319 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	265	2	764 976,72	629 049,99	617 729,99	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 926,73	0,00	0,00	135 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	2	1 230 160,75	724 508,52	694 951,74	39 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 652,23	0,00	0,00	505 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	266.1	2	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	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	2	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	0,00	0,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	2	1 837 521,05	1 020 383,00	1 020 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 128,05	0,00	0,00	435 844,05	0,00	0,00	381 288,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	2	427 550,30	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 550,30	5 550,30	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на *Октябрь 2012 г.*

Таблица 2

1	2	3	4	в том числе						9	10
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода		
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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 Гранты	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	25 569 059,67	17 771 230,00	x			x	7 797 829,67		
Доходы от собственности	110		0,00		x			x			
Доходы от оказания услуг, работ	120		25 569 059,67	17 771 230,00	x			x	7 797 829,67		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00		x			x			
Прочие доходы	160		0,00		x			x			
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x			
от вывешенных основных средств	181	x	0,00		x			x			
от вывешенных нематериальных активов	182	x	0,00		x			x			
от вывешенных материальных активов	183	x	0,00		x			x			
от вывешенных 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
										из них	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 569 059,67	17 771 230,00	x			x	7 797 829,67		
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		0,00		x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		0,00		x			x			
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	3 809 953,92	2 800 770,41	x			x	1 009 183,51		
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	0,00	x			x	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00	x		0,00	x	0,00	
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



*А. В. Красильникова*  
*Е. В. Давыдова*