

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 13

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Е.Ю.Румянцева
(расшифровка подписи)
"03" июля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

от "03" июля 2018 г.

(дата составления плана)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 13

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

236006, г. Калининград, ул. Свердлова, д. 27

ИНН 3906047684 КПП 390601001

273J0138

комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

коды

по ОКПО

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, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

выполнение работ, оказание услуг в сфере образования

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

дополнительные платные образовательные услуги

18667220,37

15304238,45

11400238,09

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	33971,46
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18667,22
	в том числе: остаточная стоимость	5954,52
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11400,24
	в том числе: остаточная стоимость	2250,11
2.	Финансовые активы, всего	-32500,39
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 03 июля 2018 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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Всего	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				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	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	693 981,32	669 531,32		669 531,32	0,00					x	24 450,00			24 450,00				
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	41 725 275,93	37 530 805,93	2 533 327,19	34 997 478,74	1 322 040,00	932 700,00	389 340,00	0,00	0,00	x	2 872 430,00	2 173 970,00	0,00	494 000,00	0,00	89 800,00	0,00	114 660,00
доходы от собственности	110	x	89 800,00	0,00			0,00					x	89 800,00					89 800,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	40 365 435,03	37 530 805,03	2 533 327,19	34 997 477,84	0,00					x	2 834 630,00	2 173 970,00		546 000,00				114 660,00
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	1 322 040,00	0,00			1 322 040,00	932 700,00	389 340,00			x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,90	0,90		0,90	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 непроизведенных 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	-52 000,00	0,00			0,00					x	-52 000,00			-52 000,00				
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	42 419 257,25	38 200 337,25	2 533 327,19	35 667 010,06	1 322 040,00	932 700,00	389 340,00	0,00	0,00	x	2 896 880,00	2 173 970,00	0,00	518 450,00	0,00	89 800,00	0,00	114 660,00

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 медицинского 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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Итого	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в установленном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные 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
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 419 257,25	38 200 337,25	2 533 327,19	35 667 010,06	1 322 040,00	932 700,00	389 340,00	0,00	0,00	x	2 896 880,00	2 173 970,00	0,00	518 450,00	0,00	89 800,00	0,00	114 660,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		34 701 098,09	34 318 898,09	294 995,19	34 023 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	382 200,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 701 098,09	34 318 898,09	294 995,19	34 023 902,90	0,00					x	382 200,00			382 200,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		26 640 844,37	26 347 296,37	215 267,19	26 132 029,18	0,00					x	293 548,00			293 548,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		444 044,00	432 044,00	432 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		138 822,00	138 822,00	138 822,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		209 178,00	209 178,00	209 178,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Уплата иных платежей	234		86 044,00	84 044,00	84 044,00		0,00					x	2 000,00			2 000,00				
Прочие	235		10 000,00	0,00		0,00						x	10 000,00			10 000,00				
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	7 274 115,16	3 449 395,16	1 806 288,00	1 643 107,16	1 322 040,00	932 700,00	389 340,00	0,00	0,00	x	2 502 680,00	2 173 970,00	0,00	124 250,00	0,00	89 800,00	0,00	114 660,00
Услуги связи	261	x	138 200,00	138 200,00	43 200,00	95 000,00	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	1 344 756,00	1 238 956,00	1 238 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	105 800,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	757 756,00	745 956,00	745 956,00		0,00					x	11 800,00			11 800,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	468 000,00	380 000,00	380 000,00		0,00					x	88 000,00			3 000,00		85 000,00		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	119 000,00	113 000,00	113 000,00		0,00					x	6 000,00			1 200,00		4 800,00		
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	356 692,00	344 132,00	294 132,00	50 000,00	0,00					x	12 560,00			12 560,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	2 947 970,00	280 000,00	230 000,00	30 000,00	389 340,00		389 340,00			x	2 298 630,00	2 173 970,00		10 000,00				114 660,00
организация питания	266.1	x	2 669 570,00	0,00			380 940,00		380 940,00			x	2 288 630,00	2 173 970,00						114 660,00
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	2 174 150,00	1 169 000,00		1 169 000,00	932 700,00	932 700,00				x	72 450,00			72 450,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	312 347,16	299 107,16		299 107,16	0,00					x	13 240,00			13 240,00				

приобретение продуктов	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
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 signatures in blue ink over the stamp.

Е.Ю.Румянцева
(расшифровка подписи)
К.А.Алин
(расшифровка подписи)

Проверка:

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