

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)



Е.Ю.Румянцева
(расшифровка подписи)
"13" июня 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов**

от "13" июня 2017 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)

		коды
236006, г Калининград, ул. Свердлова, д. 27	по ОКПО	800
ИНН 3906047684 КПП 390601001		
273J0138	по ОКПО	
комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в сфере образования

1.2. Виды деятельности учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

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

дополнительные платные образовательные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

18667220,37

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

14205013,45

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9998581,6

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	32872,23
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	18667,22
	в том числе: остаточная стоимость	6122,45
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9998,58
	в том числе: остаточная стоимость	2209,43
2.	Финансовые активы, всего	-33667,99
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 2017 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 обязательного пенсионного 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 федерального бюджета	Всего	Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	из них				Прочие поступления			
														оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления				
5	5a	5.1	6	6a	6b	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остатки средств на начало года	500	x	26 733,52	0,00			0,00					x	26 733,52								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	39 979 420,44	31 518 606,44	2 582 060,00	28 936 546,44	6 103 685,00	5 948 705,00	154 980,00	0,00	0,00	x	2 357 129,00	1 631 990,00	664 139,00	0,00	0,00	14 398,04	0,00	0,00	
доходы от собственности	110		61 000,00	0,00			0,00					x	61 000,00						61 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		33 844 436,44	31 518 606,44	2 582 060,00	28 936 546,44	0,00					x	2 325 830,00	1 631 990,00	693 840,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00								0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 103 685,00	0,00			6 103 685,00	5 948 705,00	154 980,00			x	0,00								
Прочие доходы	160		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
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 произведенных 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	-29 701,00	0,00			0,00					x	-29 701,00		-29 701,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	40 006 153,96	31 518 606,44	2 582 060,00	28 936 546,44	6 103 685,00	5 948 705,00	154 980,00	0,00	0,00	x	2 383 862,52	1 631 990,00	676 474,48	0,00	0,00	75 398,04	0,00	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)																
				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					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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Итого	из них						
														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	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 006 153,96	31 518 606,44	2 582 060,00	28 936 546,44	6 103 685,00	5 948 705,00	154 980,00	0,00	0,00	x	2 383 862,52	1 631 990,00	676 474,48	0,00	0,00	75 398,04	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 468 195,00	27 085 995,00	374 976,00	26 711 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	382 200,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 468 195,00	27 085 995,00	374 976,00	26 711 019,00	0,00					x	382 200,00		382 200,00					
в т.ч. заработная плата	211.1		20 986 017,00	20 692 469,00	288 000,00	20 404 469,00	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		339 815,00	337 315,00	337 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		125 000,00	125 000,00	125 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		209 180,00	209 180,00	209 180,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		5 635,00	3 135,00	3 135,00		0,00					x	2 500,00		2 500,00					
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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	12 198 143,96	4 095 296,44	1 869 769,00	2 225 527,44	6 103 685,00	5 948 705,00	154 980,00	0,00	0,00	x	1 999 162,52	1 631 990,00	291 774,48	0,00	0,00	75 398,04	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	125 000,00	125 000,00	40 000,00	85 000,00	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	1 226 493,04	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 893,04	0,00	15 495,00	0,00	0,00	75 398,04	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	707 295,00	695 000,00	695 000,00		0,00					x	12 295,00		12 295,00					
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	432 800,00	365 000,00	365 000,00		0,00					x	67 800,00		1 800,00			66 000,00		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	86 398,04	75 600,00	75 600,00		0,00					x	10 798,04		1 400,00			9 398,04		
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	6 271 661,00	422 669,00	332 669,00	90 000,00	5 818 992,00	5 818 992,00				x	30 000,00		30 000,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	2 731 023,00	641 500,00	361 500,00	280 000,00	284 693,00	129 713,00	154 980,00			x	1 804 830,00	1 631 990,00	172 840,00					
организация питания	266.1	x	1 930 358,00	0,00			151 662,00		151 662,00			x	1 778 696,00	1 631 990,00	146 706,00					
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 средств)	268	x	1 290 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00	0,00					x	50 000,00		50 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	553 966,92	530 527,44		530 527,44	0,00					x	23 439,48		23 439,48					
в том числе приобретение продуктов питания	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	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

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.Ю.Румянцев

(расшифровка подписи)

К.А.Алин

(расшифровка подписи)

Примечание:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)