

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 12

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Лопатин А.В.
(подпись)

Лопатин А.В.
(расшифровка подписи)
"05" февраля 2019 г.



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

от "05" февраля 2019_г.

(дата составления плана)

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12**

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)

236039 г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 115

ИНН 3907011842 КПП 390701001

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

оказание услуг в сфере образования

образование

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
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 05 февраля 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)																		
				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 областного 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 федерального бюджета	Всего	из них												
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и балансовые поступления	Прочие поступления				
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	13 333,02	0,00			0,00					x	13 333,02		150,00	13 183,02						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
доходы от доходов, всего, в т.ч.	100	x	51 771 938,69	48 185 390,54	3 490 000,00	44 695 390,54	1 443 329,89	0,00	1 443 329,89	0,00	0,00	x	2 143 218,26	0,00	281 040,00	1 365 700,00	81 000,00	200 134,26	215 344,00	0,00		
доходы от собственности	110	x	281 134,26	0,00			0,00					x	281 134,26				81 000,00	200 134,26				
доходы от оказания услуг, работ	120	x	50 067 474,54	48 185 390,54	3 490 000,00	44 695 390,54	0,00					x	1 882 084,00		281 040,00	1 385 700,00				215 344,00		
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	1 443 329,89	0,00			1 443 329,89		1 443 329,89			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	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 непризведенных 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	-20 000,00	0,00			0,00					x	-20 000,00			-20 000,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	51 785 271,71	48 185 390,54	3 490 000,00	44 695 390,54	1 443 329,89	0,00	1 443 329,89	0,00	0,00	x	2 156 551,28	0,00	281 190,00	1 378 883,02	81 000,00	200 134,26	215 344,00	0,00		0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
в том числе																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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 областного муниципального 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			Взносы	из них						
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	51 785 271,71	48 185 380,54	3 490 000,00	44 695 380,54	1 443 329,89	0,00	1 443 329,89	0,00	0,00	x	2 156 551,28	0,00	281 190,00	1 378 883,02	81 000,00	200 134,26	215 344,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		42 771 538,10	41 545 481,64	0,00	41 545 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 226 056,46	0,00	252 676,02	973 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 771 538,10	41 545 481,64		41 545 481,64	0,00					x	1 226 056,46		252 676,02	973 380,44				
в т.ч. заработная плата	211.1		32 850 643,62	31 908 972,00		31 908 972,00	0,00					x	941 671,62		194 067,60	747 604,02				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		7 008,00	7 008,00	4 608,00	2 400,00	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		437 304,00	437 304,00	437 304,00	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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		437 304,00	437 304,00	437 304,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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							
Прочее	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 569 421,61	6 195 596,90	3 048 088,00	3 147 508,90	1 443 329,89	0,00	1 443 329,89	0,00	0,00	x	930 494,82	0,00	28 513,98	405 502,58	81 000,00	200 134,26	215 344,00	0,00
Услуги связи	261	x	97 876,93	97 876,93	43 276,93	54 600,00	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	2 286 211,40	2 080 211,60	2 080 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 999,80	0,00	0,00	5 865,54	0,00	200 134,26	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 631 397,90	1 619 637,60	1 619 637,60		0,00					x	11 760,30			2 024,63		9 735,67		
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	528 813,52	359 590,00	359 590,00		0,00					x	169 223,52			1 138,92		168 084,60		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	100 699,98	75 684,00	75 684,00		0,00					x	25 015,98			2 701,99		22 313,99		
оплата ПДК	263.5	x	25 300,00	25 300,00	25 300,00		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	534 418,83	508 568,83	491 568,83	15 000,00	0,00					x	27 850,00			19 350,00	8 500,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	2 123 067,09	679 737,20	103 237,20	576 500,00	1 443 329,89		1 443 329,89			x	0,00							
организация питания	266.1	x	1 443 329,89	0,00			1 443 329,89		1 443 329,89			x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	267 444,00	0,00			0,00					x	267 444,00			52 100,00			215 344,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	2 618 920,00	2 363 920,00		2 363 920,00	0,00					x	255 000,00			255 000,00				
запасов - всего в том числе:	269	x	641 483,36	467 282,34	329 793,44	137 488,90	0,00					x	174 201,02		28 513,98	73 187,04	72 500,00			

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 05 февраля 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 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	5.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидия на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	9 Всего	10 Гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
											из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от Доходов, всего, в т.ч.	100	x	51 771 938,69	48 185 390,54	x	1 443 329,89		x	2 143 218,26			
Доходы от собственности	110		281 134,26		x			x	281 134,26			
Доходы от оказания услуг, работ	120		1 862 084,00		x			x	1 862 084,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x				
звозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 443 329,89		x	1 443 329,89		x				
Прочие доходы	160		0,00		x			x				

Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00					x				
От выбытий основных средств	181	x	0,00					x				
От выбытий нематериальных активов	182	x	0,00					x				
От выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00					x				
От выбытий материальных запасов	184	x	0,00					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									
				5	5.1	6	7	8	9		10		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		10		
Платы по расходам, всего:	200	x	51 785 271,71	48 185 390,54	x	1 443 329,89		x	2 156 551,28				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		42 771 538,10	41 545 481,64	x			x	1 226 056,46				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 771 538,10	41 545 481,64	x			x	1 226 056,46				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		7 008,00	7 008,00	x			x					
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		437 304,00	437 304,00	x			x					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x					
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной				
									из них				
									Гранты				

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 569 421,61	6 195 596,90	x	1 443 329,89		x	930 494,82
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		x			x	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x	



Руководитель

А.В. Лопатин

А.В. Лопатин

Главный бухгалтер

Е.Б. Ануфриева

Е.Б. Ануфриева

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020 - 2021 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. 1-ый 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										
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.	8569421,61							8569421,61		
		2020 г.	x	7125181,18		x				x	7125181,18	
		2021 г.	x	x	7125181,18	x	x			x	x	7125181,18