



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 12

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Лопатин
(подпись)

Лопатин А.В.
(гашифровка подписи)
" 23 " декабря 2019 г.

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

от "23" декабря 2019_ г.
(дата составления плана)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12

236039 г. Калининград , ул. Б. Хмельницкого , 115
ИНН 3907011842 КПП 390701001

| КОДЫ | |
|---------|-----|
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКЕИ | 383 |

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:

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:

оказание услуг в сфере образования
образование

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

общее образование , дополнительное образование детей и взрослых

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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 | |

| 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 | | | | | | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | 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 | 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 государственных учреждениях 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 | 53 105 056,70 | 49 098 129,53 | 3 663 049,53 | 45 435 080,00 | 1 795 838,89 | 12 495,00 | 1 783 343,89 | 0,00 | 0,00 | x | 2 211 088,28 | 0,00 | 335 727,00 | 1 398 883,02 | 81 000,00 | 200 134,26 | 215 344,00 | -20 000,00 |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего: | 210 | | 43 271 538,10 | 42 045 481,64 | 0,00 | 42 045 481,64 | 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 | | 43 271 538,10 | 42 045 481,64 | | 42 045 481,64 | 0,00 | | | | | x | 1 226 056,46 | | 252 676,02 | 973 380,44 | | | | |
| в т.ч. заработная плата | 211.1 | | 33 350 643,62 | 32 408 972,00 | | 32 408 972,00 | 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 | 220* | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | x | 0,00 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | | 438 804,00 | 437 304,00 | 437 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | x | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | |
| 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 | 9 387 706,60 | 6 608 335,89 | 3 221 137,53 | 3 387 198,36 | 1 795 838,89 | 12 495,00 | 1 783 343,89 | 0,00 | 0,00 | x | 983 531,82 | 0,00 | 83 050,98 | 424 002,58 | 81 000,00 | 200 134,26 | 215 344,00 | -20 000,00 |
| 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 | 2 346 211,40 | 2 140 211,60 | 2 140 211,60 | 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 | 85 300,00 | 85 300,00 | 85 300,00 | | 0,00 | | | | | x | 0,00 | | | | | | | |
| прочие (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 | 646 582,76 | 618 732,76 | 603 732,76 | 15 000,00 | 0,00 | | | | | x | 27 850,00 | | | 19 350,00 | 8 500,00 | | | |
| Прочие услуги всего, в том числе: | 266 | x | 2 863 479,29 | 745 656,40 | 169 159,40 | 576 500,00 | 1 795 838,89 | 12 495,00 | 1 783 343,89 | | | x | 321 981,00 | | 54 537,00 | 52 100,00 | | | 215 344,00 | |
| организация питания | 266.1 | x | 1 844 705,89 | 0,00 | | | 1 790 168,89 | 12 495,00 | 1 777 673,89 | | | x | 54 537,00 | | 54 537,00 | | | | | |
| 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 | 2 857 109,46 | 2 603 609,46 | 3 000,00 | 2 600 609,46 | 0,00 | | | | | x | 253 500,00 | | | 273 500,00 | | | | -20 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 269 | x | 576 446,76 | 402 245,74 | 261 756,84 | 140 488,90 | 0,00 | | | | | x | 174 201,02 | | 28 513,98 | 73 187,04 | 72 500,00 | | | |

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 23 декабря 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | |
| | | | | | | Всего | из них | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего, в т.ч. | 100 | x | 53 091 723,68 | 49 098 129,53 | x | 1 795 838,89 | | x | 2 197 755,26 | |
| доходы от собственности | 110 | | 281 134,26 | | x | | | x | 281 134,26 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 1 916 621,00 | | x | | | x | 1 916 621,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | | x | | | x | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | | x | | | x | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 1 795 838,89 | | x | 1 795 838,89 | | x | | |
| Прочие доходы | 160 | | 0,00 | | x | | | x | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|--|---|--|---|--|--|
| доходы от операций с активами всего, из них: | 180 | x | 0,00 | | x | | x | | |
| от выбытий основных средств | 181 | x | 0,00 | | x | | x | | |
| от выбытий нематериальных активов | 182 | x | 0,00 | | x | | x | | |
| от выбытий непроизошедших активов | 183 | x | 0,00 | | x | | x | | |
| от выбытий 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 | Из них | Гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 53 105 056,70 | 49 098 129,53 | x | 1 795 838,89 | | x | 2 211 088,28 | | |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего: | 210 | | 43 271 538,10 | 42 045 481,64 | x | | | x | 1 226 056,46 | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 43 271 538,10 | 42 045 481,64 | 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 | | 438 804,00 | 437 304,00 | x | | | x | 1 500,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных | 240 | | 0,00 | | x | | | x | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--------------|---|--------------|--|---|------------|--|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | x | | | x | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 9 387 706,60 | 6 608 335,89 | x | 1 795 838,89 | | x | 983 531,82 | |
| 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

A.V. Lopatin

А.В. Лопатин

Главный бухгалтер

E.B. Anufrieva

Е.Б. Ануфриева

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. | 9 387 706,60 | | | | | | | 9 387 706,60 | | |
| | | 2020 г. | x | 7125181,18 | | x | | | | x | 7125181,18 | |
| | | 2021 г. | x | x | 7125181,18 | x | x | | | x | x | 7125181,18 |