

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 12

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

А.В. Сопатин

(подпись)



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

от "07" ноября 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 07 ноября 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				по видам функциональной деятельности								
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательствам	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	17	18	19	20
Остатки средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в сумме: объемами-переработки по которым прилагается нулевое уведомление	200	13 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,02	0,00	150,00	13 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	52 292 035,55	48 298 441,40	3 603 050,86	44 696 390,54	1 795 838,89	0,00	2 197 755,26	0,00	335 577,00	1 395 700,00	81 000,00	200 134,26	215 344,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	281 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 134,26	0,00	335 577,00	1 395 700,00	81 000,00	200 134,26	215 344,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	50 235 062,40	48 298 441,40	3 603 050,86	44 696 390,54	1 795 838,89	0,00	1 936 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	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 поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	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
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	1 795 838,89	0,00	0,00	1 795 838,89	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 доходы	160	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
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	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
от выбытия основных средств	181	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
от выбытия нематериальных активов	182	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
от выбытия материальных активов	183	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
от выбытия материальных запасов	184	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
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	52 305 368,57	48 298 441,40	3 603 050,86	44 696 390,54	1 795 838,89	0,00	2 211 088,28	0,00	335 577,00	1 395 838,02	81 000,00	200 134,26	215 344,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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			Средства обязательного медицинского страхования	Итого	Гранты	в том числе					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Субсидия на осуществление капитальных вложений	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
Выплаты по расходу, всего:	200	×	52 305 560,57	48 590 441,40	3 603 050,86	44 695 390,54	1 795 838,89	12 465,00	1 783 344,89	0,00	0,00	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	×	42 771 538,10	41 545 481,64	0,00	41 545 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 056,46	0,00	232 676,02	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					1 228 056,46		232 676,02	973 380,44					
в т.ч. заработная плата	211.1	×	32 650 543,62	31 908 972,00		31 908 972,00	0,00					941 671,62		194 097,90	747 584,02					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	×	7 008,00	7 008,00	4 608,00	2 400,00	0,00					0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Перисчисления между юридическими организациями	229	×	0,00	0,00			0,00					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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Оплата земельного налога	232	×	437 304,00	437 304,00	437 304,00	0,00	0,00					0,00								
Оплата транспортного налога	233	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Уплата иных платежей	234	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие	235	×	1 500,00	0,00			0,00					1 500,00			1 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	×	0,00	0,00			0,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Синдони	251	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие	252	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	×	9 088 018,47	6 308 641,76	3 161 130,86	3 147 508,90	1 795 838,89	12 465,00	1 783 344,89	0,00	0,00	983 531,82	0,00	83 020,08	424 002,26	81 000,00	200 134,26	215 344,00	-20 000,00	
Услуги связи	261	×	97 876,93	97 876,93	43 276,93	54 600,00	0,00					0,00								
Транспортные услуги	262	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Коммунальные услуги всего в том числе:	263	×	2 282 211,40	2 080 211,60	2 080 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 999,80	0,00	0,00	5 845,34	0,00	200 134,26	0,00	0,00	
теплоснабжение	263.1	×	1 631 397,90	1 619 627,60	1 619 627,60	0,00	0,00					1 176,30			2 024,63		8 735,67			
газоснабжение	263.2	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	263.3	×	528 813,52	338 290,00	338 290,00	0,00	0,00					169 223,52			1 138,92		169 054,60			
водоснабжение, водоотведение	263.4	×	100 699,98	73 684,00	73 684,00	0,00	0,00					25 015,98			2 701,99		22 313,99			
оплата ЦИХ	263.5	×	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00					0,00								
прочие (селтин)	263.6	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	265	×	646 582,76	618 732,76	603 732,76	15 000,00	0,00					27 850,00			13 300,00	8 500,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	×	2 863 479,29	745 629,40	169 158,40	576 500,00	1 795 838,89	12 465,00	1 783 344,89			321 981,00		54 537,00	52 100,00			215 344,00		
организация питания	266.1	×	1 844 703,89	0,00			1 790 168,89	12 465,00	1 777 673,89			54 537,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости оргтехники)	268	×	2 620 420,00	2 386 920,00	3 000,00	2 383 920,00	0,00					253 500,00			273 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	×	573 448,09	386 247,07	281 726,17	137 488,90	0,00					174 201,02		28 913,98	73 187,04	72 900,00				

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, 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



А.В. Девятин
Е.Б. Азучриева

А.В. Девятин

(расшифровка подписи)

Е.Б. Азучриева

(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 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 04 ноября 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	5.1	6	7	8	9	10	
										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	52 292 035,55	48 298 441,40	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 административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 795 838,89		x	1 795 838,89		x			
Прочие Доходы	160		0,00		x			x			
									Всего	Гранты	

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 непроизведенных 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Платы по расходам, всего:	200	x	52 305 368,57	48 298 441,40	x	1 795 838,89		x	2 211 088,28			
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		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	9 088 018,47	6 308 647,76	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

А.В. Лопатин

А.В. Лопатин

Главный бухгалтер

Е.Б. Ануфриева

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.	9 088 018,47						9 088 018,47			
		2020 г.	x	7125181,18		x			x	7125181,18		
		2021 г.	x	x	7125181,18	x	x		x	x	7125181,18	