



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

от " 29 " декабря 2017 г.
(дата составления плана)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда лицей №18

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)

236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4
ИНН 3904021779/ КПП 390601001

комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

коды	
по ОКПО	42364845
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

приложение №1

приложение №1

приложение №1

53 610 978,82

43 856 183,17

30 414 887,96

II. Показатели финансового состояния учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	69725,43
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	53610,98
	в том числе: остаточная стоимость	30598,03
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	30414,89
	в том числе: остаточная стоимость	12040,61
2.	Финансовые активы, всего	1374,22
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1374,22
	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	122,31
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	122,31
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 29 декабря 2017 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																	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе				в том числе									
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального образования	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), оказание услуг (за исключением коммунальных услуг), предоставление социальных услуг, предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарии, просвещения, культуры, спорта, молодежной политики, занятости населения, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства	оказание иных платных услуг	Аренд	Вознаграждение исполнительных органов государственной власти	Целевые + безвозмездные поступления	Прочие поступления		
5	5а	5.1	6	6а	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остатки средств на начало года	300	х	1 374 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 374 222,41	0,00	1 116 021,93	76 552,30	0,00	0,00	0,00	181 648,18
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	72 181 925,69	54 467 320,00	10 178 060,00	44 289 260,00	897 453,40	453 565,40	443 888,00	0,00	0,00	0,00	х	16 817 152,29	4 416 246,00	155 232,00	9 493 437,56	1 484 419,00	328 493,54	0,00	839 324,19
доходы от собственности	110		1 812 912,54	0,00									х	1 812 912,54				1 484 419,00	328 493,54		
доходы от оказания услуг, работ	120		64 239 397,56	54 467 320,00	10 178 060,00	44 289 260,00	0,00						х	9 772 077,56		179 372,00	9 592 705,56				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00						х	0,00							0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00						х	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		897 453,40	0,00			897 453,40	453 565,40	443 888,00				х	0,00							
Прочие доходы	160		5 370 570,19	0,00			0,00						х	5 370 570,19	4 416 246,00						954 324,19
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							0,00
от выбытия основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
от выбытия нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
от выбытия имущественных активов	183	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
от выбытия материальных запасов	184	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-138 408,00	0,00			0,00						х	-138 408,00		-24 148,00	-99 258,00				-12 000,00
ИТОГО (стр.180+стр.500)	185	х	73 556 148,10	54 467 320,00	10 178 060,00	44 289 260,00	897 453,40	453 565,40	443 888,00	0,00	0,00	0,00	х	18 191 374,70	4 416 246,00	155 232,00	10 609 459,48	1 560 971,30	328 493,54	0,00	1 120 972,37

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		в том числе						в том числе								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
				за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	71 273 304,42	84 487 320,00	10 178 060,00	44 289 260,00	497 453,40	53 585,40	443 888,00	0,00	0,00	x	16 308 531,02	4 396 246,00	155 232,00	9 676 179,62	1 032 378,86	328 493,54	0,00	720 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		53 690 927,63	44 246 865,49	322 719,37	43 923 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 444 262,14	1 362 316,00	0,00	8 081 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		53 690 927,63	44 246 865,49	322 719,37	43 923 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 444 262,14	1 362 316,00	0,00	8 081 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		41 303 775,13	34 039 115,88	247 651,88	33 791 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 264 659,25	1 051 680,84	0,00	6 212 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		79 883,41	44 966,01	43 331,50	1 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 917,40	0,00	0,00	34 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220		61 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	61 487,28	0,00	0,00	61 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	206		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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 335 672,00	1 332 972,00	1 332 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		903 492,00	903 492,00	903 492,00	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
Оплата земельного налога	232		429 396,00	429 396,00	429 396,00	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
Оплата транспортного налога	233		94,00	94,00	94,00	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
Уплата иных платежей	234		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	235		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		38 160,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	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		38 160,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	252		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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 067 174,10	8 842 716,50	8 842 716,50	363 679,37	459 293,40	15 405,40	443 888,00	0,00	0,00	x	6 785 164,20	3 033 930,00	155 232,00	1 495 128,80	1 032 378,86	328 493,54	0,00	720 000,00
Услуги связи	261	x	351 445,31	350 058,31	350 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	x	10 175,40	0,00	0,00	0,00	4 405,40	4 405,40	0,00	0,00	x	5 770,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	263	x	4 164 847,76	3 800 581,16	3 800 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	364 266,60	0,00	0,00	364 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	3 141 632,29	3 048 321,29	3 048 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 311,00	0,00	0,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	263.2	x	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
электроснабжение	263.3	x	874 534,56	639 427,77	639 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	235 106,79	0,00	0,00	235 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение, водоотведение	263.4	x	148 680,91	112 832,10	112 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 848,81	0,00	0,00	35 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ПДК	263.5	x	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
прочие (септин)	263.6	x	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
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	265	x	2 187 537,22	1 971 313,48	1 971 313,48	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 223,74	0,00	0,00	216 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	5 155 249,20	1 950 483,04	1 950 483,04	11 800,00	454 888,00	11 000,00	443 888,00	0,00	0,00	x	3 149 696,16	1 362 430,00	155 232,00	107 423,74	109 800,00	0,00	0,00	0,00
организации питания	266.1	x	1 707 028,00	0,00	0,00	0,00	355 236,00	0,00	355 236,00	0,00	0,00	x	1 351 792,00	1 198 130,00	155 232,00	612 286,16	430,00	0,00	0,00	720 000,00
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	2 490 442,76	969 065,60	914 749,00	264 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 521 377,16	736 800,00	0,00	75 626,60	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	1 645 013,45	195 774,91	117 951,54	77 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 449 238,54	832 650,00	0,00	300 000,74	216 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	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
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	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
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	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
увеличение остатков средств	310		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
прочие поступления	320		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
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		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
увеличение остатков средств	410		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
прочие выбытия	420		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
Остатки средств на конец года	490		2 282 843,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	1 882 843,68	20 000,00	0,00	933 279,87	528 591,44	0,00	0,00	0,00	400 972,37

Руководитель

Главный бухгалтер

[Подпись]

И.А. Телица
(расшифровка подписи)
И.А. Сибилова
(расшифровка подписи)