



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

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

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)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №18	код	
236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4	по ОКПО	42164845
ИНН 3904021779; КПП 390601001		
комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКПО	
	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

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

приложение №1
 приложение №1

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

приложение №1
 53 610 978,82

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

43 856 183,17

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

30 414 887,96

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

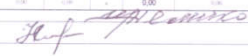
от "31" декабря 2016 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ 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	122,31
3.2.	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух значений по видам статей 0,00)																			
				в том числе								в том числе											
				из остатков средств прошлых лет				из остатков средств прошлых лет, подлежащих возврату				из остатков средств прошлых лет, подлежащих возврату				из остатков средств прошлых лет, подлежащих возврату				из остатков средств прошлых лет, подлежащих возврату			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Выплаты по расходам, всего:	20		55 492 576,15	50 003 974,34	15 179 060,96	39 829 913,34	404 773,40	40 846,40	393 988,00	0,00	0,00	15 029 870,41	3 389 900,00	155 232,00	8 899 081,93	1 479 802,30	286 000,00	0,00	901 648,18				
в т.ч. на выплаты персоналу, всего:	21		48 892 624,00	39 487 808,00	331 910,00	39 125 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 716,00	1 362 716,00	0,00	9 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		48 892 624,00	39 487 808,00	332 010,00	39 125 898,00	0,00					9 434 716,00	1 362 716,00		9 974 400,00								
в т.ч. заработная плата:	2111		37 551 939,00	30 306 413,00	225 970,00	30 026 443,00	0,00					7 246 326,00	1 046 526,00		8 292 852,00								
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда:	212		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00								
Социальные и иные выплаты персоналу:	213		61 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00					22 037,70	0,00		22 037,70								
Переводы между бюджетными организациями:	214		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:	22		1 172 430,00	1 167 430,00	1 167 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата налога на имущество:	221		760 000,00	760 000,00	760 000,00	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				
Оплата земельного налога:	222		400 000,00	400 000,00	400 000,00	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				
Оплата транспортного налога:	223		400,00	400,00	400,00	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				
Уплата иных платежей:	224		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие:	225		11 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Безвозмездный персонал:	226		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				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.:	227		25 440,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Стипендии:	2271		25 440,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие:	2272		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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	30		15 245 589,17	9 309 686,34	8 674 400,00	898 216,34	379 293,40	15 405,40	363 888,00	0,00	0,00	5 560 629,43	2 028 896,00	185 232,00	738 156,93	1 479 902,30	300 000,00	0,00	901 648,18				
Услуги связи:	301		248 600,00	248 600,00	248 600,00	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				
Транспортные услуги:	302		12 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги, всего в том числе:	303		4 743 430,00	4 430 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00				
теплоснабжение:	3031		3 630 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
электроснабжение:	3032		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				
водоснабжение, водоотведение:	3033		900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
отопла ПД:	3034		125 430,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие (оплата):	3035		50 000,00	50 000,00	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				
Архивные платы за пользование услугами:	304		57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги по содержанию имущества:	305		3 182 430,00	2 234 430,00	2 234 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие услуги, всего, в том числе:	306		4 821 848,18	1 678 990,00	1 678 990,00	274 888,00	11 000,00	363 888,00	0,00	0,00	0,00	2 770 960,18	1 454 000,00	155 232,00	245 491,00	0,00	0,00	0,00	901 648,18				
организация питания:	3061		1 963 990,00	0,00	0,00	355 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 754,00	1 248 754,00	155 232,00	155 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*:	3062		5 460,00	5 460,00	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				
Расходы на приобретение материальных ресурсов (безвозмездные стоимости):	308		1 848 830,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 830,00	408 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных ресурсов, всего в том числе:	309		325 575,58	93 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 819,25	63 250,00	0,00	90 000,00	78 802,30	0,00	0,00	0,00				
в том числе: приобретение продуктов питания:	3091		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				
в том числе: приобретение углекислотных для питья:	3092		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				
Поступления финансовых активов, всего, из них:	40		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				
увеличение остатков средств:	401		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				
прочие поступления:	402		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				
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	41		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 остатков средств:	411		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				
прочие выбытия:	412		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				
Отчеты средств на конец года:	49		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				

* данные по состоянию на 31.12.18
** в т.ч. 1 284,68 руб. - средства на оплату услуг связи

Руководитель
Главный бухгалтер



И.В. Степанов
С.В. Степанов