



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

от "09" января 2018 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

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

45 032 034,18

31 741 865,69

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	68114,53
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	53610,98
	в том числе: остаточная стоимость	29885,15
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	31741,87
	в том числе: остаточная стоимость	11098,12
2.	Финансовые активы, всего	2282,84
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2282,24
	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	442,33
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	27401,35
3.	Обязательства, всего	25,99
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	25,99
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2018 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												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), предоставляемая в государственном законодательством				оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления				
																			5a	5.1	6	6a
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	2 282 843,68	0,00			400 000,00	400 000,00				x	1 882 843,68	20 000,00		933 279,87	528 591,44					400 972,37
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	66 322 591,56	50 677 471,56	10 178 060,00	40 499 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00		x	15 645 120,00	3 999 820,00	0,00	9 717 200,00	1 333 100,00	295 000,00		0,00	300 000,00	
доходы от собственности	110	x	1 628 100,00	0,00			0,00					x	1 628 100,00				1 333 100,00	295 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	x	64 454 491,56	50 677 471,56	10 178 060,00	40 499 411,56	0,00					x	13 777 020,00	3 999 820,00		9 777 200,00						
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	0,00	0,00			0,00					x	0,00									300 000,00
Прочие доходы	160	x	300 000,00	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
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	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 непроизведенных 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	-60 000,00	0,00			0,00					x	-60 000,00			-60 000,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	68 605 435,24	50 677 471,56	10 178 060,00	40 499 411,56	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 527 963,68	4 019 820,00	0,00	10 650 479,87	1 861 691,44	295 000,00	0,00	0,00	700 972,37	

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		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 областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Всего			Гранты	из них				Прочие поступления		
														плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	к	68 605 435,24	50 677 471,56	10 178 060,00	40 499 411,56	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	х	17 527 963,68	4 019 820,00	0,00	10 650 479,87	1 861 691,44	295 000,00	0,00	700 972,37
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		49 796 180,00	39 275 000,00	325 500,00	38 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	10 521 180,00	1 967 140,00	0,00	8 554 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		49 796 180,00	39 275 000,00	325 500,00	38 949 500,00	0,00					х	10 521 180,00	1 967 140,00		8 554 040,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		38 245 913,00	30 165 130,00	260 000,00	29 915 130,00	0,00					х	8 080 783,00	1 510 860,00		6 569 923,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		81 800,00	46 800,00	45 000,00	1 600,00	0,00					х	35 000,00			35 000,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Перечисления международным организациям	220н		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		1 332 878,00	1 332 878,00	1 332 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	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					х	0,00							
Оплата земельного налога	232		429 386,00	429 386,00	429 386,00		0,00					х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	к	17 394 577,24	10 622 793,56	8 474 682,00	1 548 111,56	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	х	6 971 783,68	2 052 680,00	0,00	2 061 439,87	1 861 691,44	295 000,00	0,00	700 972,37
Услуги связи	261	к	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00					х	0,00			15 000,00				
Транспортные услуги	262	к	15 000,00	0,00			0,00					х	15 000,00			35 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	к	4 260 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	110 000,00			20 000,00		90 000,00		
теплоснабжение	263.1	к	3 160 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		0,00					х	0,00							
газоснабжение	263.2	к	0,00	0,00			0,00					х	0,00			10 000,00		180 000,00		
электроснабжение	263.3	к	940 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00					х	190 000,00			5 000,00		25 000,00		
водопотребление, водоотведение	263.4	к	160 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00					х	30 000,00							
оплата ПДК	263.5	к	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
прочее (септик)	263.6	к	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	к	23 000,00	0,00			0,00					х	23 000,00			23 000,00				
Услуги по содержанию имущества	265	к	3 776 180,00	2 303 080,00	2 283 080,00	20 000,00	0,00					х	1 473 100,00			745 000,00	728 100,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	266	к	5 168 254,37	1 911 602,00	1 911 602,00		400 000,00	400 000,00				х	2 856 652,37	1 632 680,00		623 000,00				700 972,37
организация питания	266.1	к	1 437 680,00	0,00			0,00					х	1 437 680,00	1 437 680,00						
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	к	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00					х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	к	3 136 160,00	1 340 000,00		1 340 000,00	0,00					х	1 796 160,00	420 000,00		428 160,00	948 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	к	660 982,87	183 111,56		183 111,56	0,00					х	477 871,31			292 279,87	185 591,44			

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

И.А. Теличко
Н.А. Сафонова

И.А. Теличко
(расшифровка подписи)
Н.А. Сафонова
(расшифровка подписи)

Примечания:
* 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 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00