Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАОУ СОШ № 25 с УИОП

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ В.В. Солнышкина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " октября 20 17 г.

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

от "_04_" _октября_ 20_17__ г.

(дата составления плана)

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	МАОУ СОШ № 25 с УИОП	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Фрунзе, 46		
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3906047116, КПП 390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	273J0157	по ОКПО	42362289
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ
1.2. Виды деятельности учреждения:	СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ
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	СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	31305444,95
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества:	29059422,43
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18417692,74

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "_31__" _декабря___ 20_16__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	81423,9
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	31305,4
	в том числе: остаточная стоимость	19119,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	18417,7
	в том числе: остаточная стоимость	1257,9
2.	Финансовые активы, всего	191,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	162,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	162,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	3,90
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	25,20
3.	Обязательства, всего	645,1
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	645,1
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на __04 октября__ 20 17 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: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	**49 340 603,74**	45 821 293,74	x	220 960,00		x	3 298 350,00	
доходы от собственности	110		**0,00**		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		**47 296 133,74**	45 821 293,74	x			x	**1 474 840,00**	
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		**220 960,00**		x	**220 960,00**		x		
Прочие доходы	160		**1 821 510,00**		x			x	**1 821 510,00**	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	**2 000,00**		x			x	**2 000,00**	
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	**2 000,00**		x			x	**2 000,00**	

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 деятельности	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 503 427,50	45 821 293,74	x	220 960,00		x	3 461 173,76	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		38 908 473,22	37 950 740,74	x			x	957 732,48	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 865 473,22	37 907 740,74	x			x	957 732,48	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		43 000,00	43 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		984 753,00	962 253,00	x			x	22 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 240,00		x	4 240,00		x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 605 961,28	6 908 300,00	x	216 720,00		x	2 480 941,28	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00					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	500	x	162 823,76					x	162 823,76	
Остатки средств на конец года	600		0,00		x			x	0,00	

Руководитель В.В. Солнышкина

Главный бухгалтер Р.И. Адаменко

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г. и на плановый период 2018-2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20_17_ г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 20_19_ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	9605961,28	9380037,74	9380037,74				9605961,28	9380037,74	9380037,74
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2235000						2235000		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20_17_ г.	7370961,28						7370961,28		
	2002	20_18_ г.	x	9380037,74		x			x	9380037,74	
	2003	20_19_ г.	x	x	9380037,74	x	x		x	x	9380037,74

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на __04 октября__ 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация
по МАОУ СОШ № 25 с УИОП

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	x

Руководитель учреждения _____ __В.В. Солнышкина_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ___Р.И. Адаменко_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ ___А.С. Иванова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. __33-97-32_____

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на __04____октября___ 20_17_ 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	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных 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
Остатки средств на начало года	500	x	162 823,76	0,00			0,00					x	162 823,76		11 699,39	108 014,37			43 110,00	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	49 340 603,74	45 821 293,74	4 564 100,00	41 257 193,74	220 960,00	4 240,00	216 720,00	0,00	0,00	x	3 298 350,00	0,00	339 840,00	1 135 000,00	0,00	0,00	310 000,00	1 513 510,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		47 353 133,74	45 821 293,74	4 564 100,00	41 257 193,74	0,00					x	1 531 840,00		339 840,00	1 192 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		220 960,00	0,00			220 960,00	4 240,00	216 720,00			x	0,00							
Прочие доходы	160		1 821 510,00	0,00			0,00					x	1 821 510,00						310 000,00	1 511 510,00
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	2 000,00	0,00			0,00					x	2 000,00							2 000,00
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	2 000,00	0,00			0,00					x	2 000,00							2 000,00
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-57 000,00	0,00			0,00					x	-57 000,00			-57 000,00				
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	49 503 427,50	45 821 293,74	4 564 100,00	41 257 193,74	220 960,00	4 240,00	216 720,00	0,00	0,00	x	3 461 173,76	0,00	351 539,39	1 243 014,37	0,00	0,00	353 110,00	1 513 510,00

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	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных 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	49 503 427,50	45 821 293,74	4 564 100,00	41 257 193,74	220 960,00	4 240,00	216 720,00	0,00	0,00	x	3 461 173,76	0,00	351 539,39	1 243 014,37	0,00	0,00	353 110,00	1 513 510,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		38 865 473,22	37 907 740,74	0,00	37 907 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	957 732,48	0,00	237 732,48	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 865 473,22	37 907 740,74		37 907 740,74	0,00					x	957 732,48		237 732,48	720 000,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		29 850 598,53	29 115 008,00		29 115 008,00	0,00					x	735 590,53		182 590,53	553 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		43 000,00	43 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		984 753,00	962 253,00	959 253,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		562 886,00	562 886,00	562 886,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		387 367,00	387 367,00	387 367,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		34 500,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00					x	22 500,00			22 500,00				
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		4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	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		4 240,00	0,00			4 240,00	4 240,00				x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 605 961,28	6 908 300,00	3 564 847,00	3 343 453,00	216 720,00	0,00	216 720,00	0,00	0,00	x	2 480 941,28	0,00	113 806,91	500 514,37	0,00	0,00	353 110,00	1 513 510,00
Услуги связи	261	x	153 000,00	153 000,00	33 000,00	120 000,00	0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00		0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	2 497 047,00	2 255 047,00	2 255 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 532 047,00	1 517 047,00	1 517 047,00		0,00					x	15 000,00			15 000,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	835 000,00	635 000,00	635 000,00		0,00					x	200 000,00			200 000,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	90 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00					x	27 000,00			27 000,00				
оплата ПДК	263.5	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	930 000,00	930 000,00	680 000,00	250 000,00	0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	3 253 793,00	1 064 253,00	507 000,00	557 253,00	216 720,00		216 720,00			x	1 972 820,00		88 200,00	50 000,00			323 110,00	1 511 510,00
организация питания	266.1	x	1 811 348,00	0,00			211 638,00		211 638,00			x	1 599 710,00		88 200,00					1 511 510,00
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	1 819 554,25	1 719 554,25		1 719 554,25	0,00					x	100 000,00			100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	940 367,03	774 245,75	77 600,00	696 645,75	0,00					x	166 121,28		25 606,91	108 514,37			30 000,00	2 000,00
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	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	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	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	0,00

Руководитель _____ В.В. Солнышкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Р.И. Адаменко
(расшифровка подписи)

Проверка:			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

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)