

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

от "12" декабря 2019 г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда лицей №23**

236000, г. Калининград, ул. Виллера, д. 51

ИНН/КПП учредителя
ИНН 3906029974, КПП 390601001

Коды	Коды
по ОКТО	22880711
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"**

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

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,
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.

(последнее отчетное дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	52507,83
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	32644,05
	в том числе: остаточная стоимость	10245,77
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	29370,15
	в том числе: остаточная стоимость	3955,01
2.	Финансовые активы, всего	194600,93
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2090,37
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2090,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	192510,56
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего	301100,26
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1494,55
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-



Дипломное №1	
Начальное общее образование	
Основное общее образование	
Среднее общее образование	
Дополнительное образование детей и взрослых	
Приложение №1	
32 144 054,68 рублей	
57 533 398,83 рублей	
29 610 670,54 рублей	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 12 декабря 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						
				субсидии 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	81 476 620,69	64 377 988,94	x	1 687 236,11		x	15 411 395,64	3 056 672,27
доходы от собственности	110		584 597,23		x			x	584 597,23	
доходы от оказания услуг, работ	120		76 148 115,08	64 377 988,94	x			x	11 770 126,14	x
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		1 687 236,11	0,00	x	1 687 236,11		x		
Прочие доходы	160		3 056 672,27	0,00	x			x	3 056 672,27	3 056 672,27
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 произведенных 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						
				субсидии 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	83 559 594,30	65 384 106,98	x	1 687 236,11		x	16 488 251,21	3 056 672,27
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		64 011 646,06	54 542 087,18	x			x	9 469 548,88	1 703 491,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 011 646,06	54 542 087,18	x			x	9 469 548,88	1 703 491,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 044 000,00	1 004 000,00	x			x	40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		640 115,00	640 115,00	x			x	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		34 804,00		x			x	34 804,00	13 804,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	17 829 029,24	9 197 894,80	x	1 687 236,11		x	6 943 898,33	1 339 377,27
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	2 082 973,61	1 006 118,04	x			x	1 076 855,57	0,00
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	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель

Главный бухгалтер

**МАОУ
Лицей №23**

ИНН 3906029974

ОГРН 1023901003486

Беркунова М.А.

Кожарина Л.С.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов
на 12 декабря 2019 г.**

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 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»					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	18111445,48	11157718,06	11159503,06				18111445,48	11157718,06	11159503,06			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г. 2020 г. 2021 г.	18111445,48 x x	0 11157718,06 x	0 0 11159503,06	x x x	x x x	x x x	18111445,48 x x	11157718,06 x x	11159503,06 x x			