



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

от "19" декабря 2019 г.

(дата составления плана)

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

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

ИНН/КПП учреждения
ИНН 3906029974, КПП 390601001

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)

по ОКПО	22880711	КОДА
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,
 - 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
 - 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
- в том числе балансовая стоимость особо ценного 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	-

Приложение №1	
Начальное общее образование	
Освещение общего образования	
Среднее общее образование	
Дополнительное образование детей и взрослых	
Приложение №1	
32 144 054,68 рублей	
57 553 398,83 рублей	
29 610 670,54 рублей	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 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	Субсидии 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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	81 925 377,69	64 377 988,94	x	2 135 993,11		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		2 135 993,11	0,00	x	2 135 993,11		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 непроизведенных 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	Субсидии 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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	84 008 351,30	65 384 106,98	x	2 135 993,11		x		16 488 251,21	3 056 672,27
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		64 011 646,06	54 542 097,18	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	54 542 097,18	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	18 277 786,24	9 197 894,80	x	2 135 993,11		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	0,00	x			x		0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x			x			x			



Березулова 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 19 декабря 2019 г.

Наименование показателей	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	18277786,24	11157718,06	11159503,06				18277786,24	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.	18277786,24	0	0				18277786,24					
		2020 г.	x	11157718,06	0		x		x	11157718,06				
		2021 г.	x	x	11159503,06		x	x	x	x	11159503,06			