

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

от "27" декабря 2019 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города

Калининграда лицей №23

236000, г. Калининград, ул. Вигнера, 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 юридическим лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

Коды	
по ОКПО	22880711
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Единица измерения: рубли (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;
- В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную 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 27 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						
				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	из них
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			584 597,23		
доходы от оказания услуг, работ	120		76 148 115,08	64 377 988,94	x			11 770 126,14	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 135 993,11	0,00	x	2 135 993,11				
Прочие доходы	160		3 056 672,27	0,00	x			3 056 672,27	3 056 672,27	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00							
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x					
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x					
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x					
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		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						
				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	из них
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		63 686 301,86	54 216 752,98	x			9 469 548,88	1 703 491,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 686 301,86	54 216 752,98	x			9 469 548,88	1 703 491,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 042 009,67	1 002 009,67	x			40 000,00		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		639 200,37	639 200,37	x			0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		34 804,00		x			34 804,00	13 804,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18 606 035,40	9 526 143,96	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					
увеличение остатков средств	310		0,00		x					
прочие поступления	320		0,00		x					
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x					
уменьшение остатков средств	410		0,00		x					
прочие выбытия	420		0,00		x					
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	2 082 973,61	1 098 148,04	x			1 076 855,57	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x					
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x					




 Берунова 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 27 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 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	18606035,4	11157718,06	11159503,06				18606035,4	11157718,06	11159503,06			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	x	0	0	0									
очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по	2001	2019 г.	18606035,4	0	0				18606035,4					
году начиная закупки:		2020 г.	x	11157718,06	0		x		x	11157718,06				
		2021 г.	x	x	11159503,06		x		x	x	11159503,06			