



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

от "09" января 2018 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	
Адрес фактического местонахождения	
ИНН/КПП учреждения	Г.Калининград , ул. Калужская , 10а. ИНН/КПП 3904021842/390601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКПО
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**

Приложение №1

Приложение №1

1.1. Цели деятельности учреждения:  
1.2. Виды деятельности учреждения:

Платных услуг не осуществляется.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые 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

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "01" января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	11007,10
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6324,83
1.2.	в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	3264,15
2.	финансовые активы, всего	2895,85
2.1.	в том числе: денежные средства учреждения, всего	289,48
2.2.	денежные средства учреждения на счетах кредитной организации	462,07
2.3.	из них: лебиторская задолженность по доходам	462,07
2.4.	из них: лебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Дановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На 09 янвáря 2018 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование поступлений	БСЕРО	В том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		Из них
					из них	из них	из них	из них	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 993 677.31	20 266 953.31	x	x	x	x	1 726 724.00
доходы от собственности	110		0.00		x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		21 993 677.31	20 266 953.31	x	x	x	x	1 726 724.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00		x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00		x	x	x	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00		x	x	x	x	
Прочие доходы	161		0.00		x	x	x	x	

<b>доходы от операций с активами всего, из</b>	180	x	<b>0.00</b>	x	x
<b>    НИХ:</b>					
<b>        от выбытий основных средств</b>	181	x	<b>0.00</b>	x	x
<b>        от выбытий нематериальных активов</b>	182	x	<b>0.00</b>	x	x
<b>        от выбытий непроизведенных активов</b>	183	x	<b>0.00</b>	x	x
<b>        от выбытий материальных запасов</b>	184	x	<b>0.00</b>	x	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
0,00)									
В том числе									
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование поступлений	БСЕРО	Бюджетное учреждение Каменской администрации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и ст. иной из них	БСЕРО	Бюджетное учреждение Каменской администрации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и ст. иной из них
Выплаты по расходам, всего:	200		Выплаты по расходам, всего:	22 455 744.50	20 675 317.13	x	x	<b>1 760 427.37</b>	20 000.00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		в т.ч. на выплаты персоналу всего:	<b>18 937 192.82</b>	18 937 192.82	x	x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>18 937 192.82</b>	18 937 192.82	x	x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	0.00	x	x	x		
Социальные и иные выплаты населению	220		Социальные и иные выплаты населению	0.00	x	x	x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		Уплата налогов, сборов и иных платежей	<b>212 519.00</b>	212 519.00	x	x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	0.00	x	x	x		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 306 032.68	1 525 605.31	x	x	1 760 427.37 20 000.00
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	462 067.19	408 363.82	x	x	33 703.37 20 000.00
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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0.00		x	x	

Миллева И.В.

Руководитель

Черкасова А.А.

Главный бухгалтер

## **7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам**

на 09 января 2018 г.

**Объем финансового обеспечения** (пруб) (стochastic до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений		Код бюджетной классификации Российской Федерации	БСЕРО	В том числе	Поступления от оказания услуг (оказанных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Из них:	Поступления от оказания услуг (оказанных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		БСЕРО	В том числе	Поступления от оказания услуг (оказанных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Код строки	Наименование поступлений				3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Внеплаты по расходам, всего:	200	22 455 744,50	20 675 317,13	5	5,1	16 803 863,82	6	6,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В т.ч. на выплаты персоналу всего:		210	18 337 192,82	18 937 192,82	5	2 183 259,00	16 755 863,82	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	18 337 192,82	18 937 192,82	5	2 183 329,00	16 755 863,82	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. зарплатная плата		211.1	14 544 688,50	14 544 688,50	5	1 676 964,00	12 867 734,50	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда		212	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению		220	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисление международным организациям		220а	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:		230	212 519,00	212 519,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество		231	80 000,00	80 000,00	5	80 000,00	80 000,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата земельного налога		232	131 019,00	131 019,00	5	131 019,00	131 019,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортного налога		233	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		234	1 500,00	1 500,00	5	1 500,00	1 500,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие		235	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные передачи администрации, за исключением государственных и муниципальных организаций, за исключением		240	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч. Стимулов)		250	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие		251	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	3 306 032,68	1 525 605,31	5	1 475 605,31	50 000,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		261	47 466,00	47 466,00	5	47 466,00	47 466,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		262	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:		263	843 735,51	843 735,51	5	843 735,51	843 735,51	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Горячее питание		265.1	492 655,00	492 655,00	5	452 655,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение		265.3	231 648,00	231 648,00	5	231 648,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопроведение, водоводведение		265.4	74 552,51	74 552,51	5	74 552,51	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ПДК		265.5	44 880,00	44 880,00	5	44 880,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик)		265.6	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		264	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		265	146 423,80	146 423,80	5	146 423,80	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в том числе:		266	367 980,00	367 980,00	5	367 980,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация питания		266.1	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*		267	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости, и материальных запасов - всего в том числе):		268	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1 900 427,37	1 900 427,37	5	1 900 427,37	70 000,00	50 000,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

