



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

от "31" декабря 2018 г.
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №28**

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)

г.Калининград, ул.Суворова, д.35	по ОКПО	25815520
3908014437/390601001		
273J0152		
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	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, предоставление 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

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование, специальное (коррекционное) начальное общее образование, специальное (коррекционное) основное общее образование, образовательные программы, разработанные с учетом психофизического развития, физкультурно- спортивная направленность, художественно-эстетическая направленность, интеллектуально- познавательная направленность.

47336180,08

39084723,91

19282733,88

II. Показатели финансового состояния учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	86421
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	47336
	в том числе: остаточная стоимость	21488
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	19283
	в том числе: остаточная стоимость	6812
2.	Финансовые активы, всего	268
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	268
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	268
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	318
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	179,00
3.	Обязательства, всего	4244
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	4244
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 31 декабря 2018 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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	105 656 521,38	76 980 488,72	x	15 993 364,93		x	12 682 667,73	6 610 540,00		
доходы от собственности	110		216 594,00		x			x	216 594,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		88 690 651,00	76 969 589,64	x			x	11 721 061,36	6 610 540,00		
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		15 993 364,93		x	15 993 364,93		x				
Прочие доходы	160		10 899,08	10 899,08	x			x				

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	2 996,00	2 996,00	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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				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	Всего	Из них		
											Всего	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	104 852 509,16	76 980 488,72	x	15 586 497,93		x	12 285 522,51	6 126 282,99		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		66 687 638,81	64 021 445,73	x	76 374,68		x	2 589 818,40	1 407 462,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		66 687 638,81	64 021 445,73	x	76 374,68		x	2 589 818,40	1 407 462,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		49 246,02	49 246,02	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		1 275 584,95	1 267 060,63	x			x	8 524,32			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x				

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		68 750,00		x			x	68 750,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	36 771 289,38	11 642 736,34	x	15 510 123,25		x	9 618 429,79	4 718 820,99
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	268 485,47		x			x	268 485,47	
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		1 072 497,69		x	406 867,00		x	665 630,69	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		



Руководитель

Главный бухгалтер

(Handwritten signature of A.V. Erohin)
(Handwritten signature of V.T. Viatkina)

А.В.Ерохин

В.Т. Вяткина

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

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				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	70 987 637,65	66 012 340,65	x			x	4 975 297,00	
доходы от собственности	110		227 860,00		x			x	227 860,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		70 759 777,65	66 012 340,65	x			x	4 747 437,00	
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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				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	Всего	из них		
										Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	70 987 637,65	66 012 340,65	x			x	4 975 297,00			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		56 187 719,00	54 723 239,00	x			x	1 464 480,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		56 187 719,00	54 723 239,00	x			x	1 464 480,00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		5 000,00	5 000,00	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		1 282 645,00	1 282 645,00	x			x				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		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	13 492 273,65	9 981 456,65	x			x	3 510 817,00
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	0,00		x			x	
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	

Руководитель

А.В. Ерохин

Главный бухгалтер

В.Т. Вяткина



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	70 987 637,65	66 012 340,65	x			x	4 975 297,00	
доходы от собственности	110		227 860,00		x			x	227 860,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		70 759 777,65	66 012 340,65	x			x	4 747 437,00	
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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

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						
				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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	70 987 637,65	66 012 340,65	x			x	4 975 297,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		56 187 719,00	54 723 239,00	x			x	1 464 480,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		56 187 719,00	54 723 239,00	x			x	1 464 480,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		5 000,00	5 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		1 282 645,00	1 282 645,00	x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		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	13 492 273,65	9 981 456,65	x			x	3 510 817,00
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	0,00		x			x	
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	

Руководитель

А.В. Ерохин

Главный бухгалтер

В.Т. Вяткина



(Handwritten signatures of A.V. Erokhin and V.T. Viatkina)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019,2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	36748179,38							36748179,38		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2948297,12							2948297,12		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20__ г.	33799882,26	13492273,65	13492273,65					33799882,26	13492273,65	13492273,65
		20 г.	x			x				x		
		20 г.	x	x		x	x			x	x	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 31 декабря 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																
				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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	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
2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	268 485,47	0,00																
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00																
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	105 656 521,38	76 980 488,72	9 553 089,64	67 427 399,08	15 993 364,93	5 205 648,93	10 787 716,00											
доходы от собственности	110	x	980 512,76	0,00																
доходы от оказания услуг, работ	120	x	88 690 651,00	76 969 589,64	9 553 089,64	67 416 500,00	0,00			0,00	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	1 207,61	0,00																
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	15 993 364,93	0,00																
Прочие доходы	160	x	10 899,08	10 899,08																
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	2 996,00	0,00																
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00																
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00																
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00																
от выбытий материальных запасов	184	x	2 996,00	0,00																
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-23 110,00	0,00																
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	105 925 006,85	76 980 488,72	9 553 089,64	67 427 399,08	15 993 364,93	5 205 648,93	10 787 716,00	0,00	0,00	x	12 951 153,20	6 610 540,00	2 159 838,66	2 203 577,97	216 594,00	909 019,01	847 379,95	4 203,6

Поступление финансовых активов, всего, из них:	306	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00								x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00								x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00								x	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00								x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00				406 867,00	406 867,00	0,00	0,00	x	0,00						
												x	665 630,69	484 257,01	0,00	68 173,46	0,00	113 200,22	0,00

Руководитель
 Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

А.В. Ерохин
 (расшифровка подписи)
 В.Т. Вяткина
 (расшифровка подписи)

Примечания:
 * данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
 ** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)