



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУ СОШ № 19

(подпись) (расшифровка подписи)

Кулешова О.Е.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов**

от 01 июля 2013 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 19		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	г.Калининград, ул.Менделеева, 13 ИНН 3905026385 КПП 390601001	по ППП	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по КЦСР	
		по КВР	
		по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение №1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение №1
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Приложение №2
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	34542612,28
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	12000419,71

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый	Первый год	Второй год планового
Нефинансовые активы, всего:	16928,33	16928,33	16928,33
из них: недвижимое имущество, всего:	34542,61	34542,61	34542,61
в том числе: остаточная стоимость	14409,21	14409,21	14409,21
особо ценное движимое имущество, всего	11383,08	11383,08	11383,08
в том числе: остаточная стоимость	2073,47	2073,47	2073,47
Финансовые активы, всего	3275,68	3275,68	3275,68
из них: дебиторская задолженность по доходам			
из них: дебиторская задолженность по расходам	29,16	29,16	29,16
Обязательства, всего	27,55	27,55	27,55
из них: просроченная кредиторская задолженность			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.4+гр.13)	ИТОГО субсидии на выплаты муниципальному заказчику	в том числе				в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Классификация бюджета	
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доходность деятельность	платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КОСР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Остатки средств на начало года	3246518,92	1211318,92		1211318,92		0					2035200	2035200				x	x
1	Доходы, всего:	79323439	31265200	4867200	26398000	0	786000	305500	0	143600	305400	31500	47272239	45296430	1558809	417000	x	x
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	31265200	31265200	4867200	26 398 000		0						0					
1.2	Плата получателей услуг	0	0				0						0					
1.3	Прочие внебюджетные источники	786000	0				786000	305500		143600	305400	31500	0					
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2013 год	2350000	0				0					2350000	2350000					
1.4.2	Дополнительная целевая программа "Развитие системы образования"	9738000	0				0					9738000	9738000					
1.4.2	Организация питания	879200	0				0					879200	879200					
1.4.3	модернизация системы общего образования	0	0				0					0						
1.4.4	оздоровление детей	42000	0				0					42000	42000					
1.4.5	Бюджетные инвестиции	32287230	0				0					32287230	32287230					
1.5.	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	1558809,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1558809,2	1558809,2	0	0	x	x	
1.5.1	питание малообеспеченных детей	1277934,2	0				0					1277934,2	1277934,2					
1.5.2	модернизация системы общего образования	0	0				0					0						
1.5.3	оздоровление детей	280875	0				0					280875	280875					
1.5.4		0	0				0					0						
1.5.5		0	0				0					0						
1.5.6		0	0				0					0						
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	417000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417000	0	0	417000	x	x	
1.6.1	модернизация системы общего образования	0	0				0					0						
1.6.2	вознаграждение за классное руководство	417000	0				0					417000		417000				
1.6.3		0	0				0					0						
1.6.4		0	0				0					0						
1.6.5		0	0				0					0						
1.6.6	Оздоровление детей	0,00	0,00				0,00					0,00						
	ИТОГО с остатком	82569958,12	32476518,92	4867200,00	27609318,92	0,00	786000,00	305500,00	0,00	143600,00	305400,00	31500,00	49307439,20	47331630,00	1558809,20	417000,00	x	x

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (п. 7 стр. 12)	Всего субсидии	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе								Классификация бюджета		
				Субсидии городского бюджета	Субсидии областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КФСР	Доп. ОК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	
2	Расходы, всего, в том числе:	82569958,12	32476518,92	4867200	27609319,00	0,00	786000,00	305500,00	0,00	143600,00	305400,00	31500,00	49307439,20	47331630,00	1558809,20	417000,00	x	x
2.1	Заработная плата	19629540,3	19153773	280000	18 873 773		149267,3	149267,3					326500			326500	x	x
2.2	Прочие выплаты	600	600	600			0						0			0	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	5 941 334	5 786 251	86372	5 699 879		64582,7	64582,7					90500			90500	x	x
2.4	Приобретение услуг	0	0				0						0			0	x	x
2.5	Услуги связи	198500	198500	30500	168000		0						0			0	x	x
2.6	Транспортные услуги	62400	62400	62400			0						0			0	x	x
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1138882,62	980500	980500	0	0	158382,62	14782,62	0	143600	0	0	0	0	0	0	x	x
2.7.1	теплоснабжение	482732,6	475000	475000			7732,6	7732,6					0			0	x	x
2.7.2	электроснабжение	449226,36	320000	320000			129226,36	4226,36	125000				0			0	x	x
2.7.3	водоснабжение, водоотведение	106927,26	90000	90000			16927,26	1927,26	15000				0			0	x	x
2.7.4	оплата ПДК	96396,4	95500	95500			896,4	896,4					0			0	x	x
2.7.5	прочие	3600	0				3600		3600				0			0	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом						0						0			0	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества (225)	3113275,92	988975,92	690256,92	298719		0						2124300	2124300			x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	12928567,39	994163	994163			336900			305400	31500	11597504,39	10038695,19	1558809,2			x	x
2.10.1	организация питания	2511509,2					31500				31500	2480009,2	921200	1558809,2			x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	1117403	1089908	1089908			27495	27495				0					x	x
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	1089908	1089908	1089908			0					0					x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	37512582,81	2318948		2318948		25000	25000				35168634,81	35168634,81				x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	926872,38	902500	652500	250000		24372,38	24372,38				0					x	x
2.13.1	в том числе приобретение продуктов питания																x	x

Справочно: Объем публичных обязательств, всего

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

М.В. Олексенко (расшифровка подписи)

О.Е. Кулешова (расшифровка подписи)

М.В. Олексенко (расшифровка подписи)

