



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов**

от "20" июня 2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда начальная общеобразовательная школа № 53

Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения

236013, г.Калининград, ул.Лужская, д.27
ИНН 3905027519 КПП 390601001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

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

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП		800
по ФКР		
по ФКР		
по КЦСР		
по КВР		
по ОКЕИ		383

I. Сведения о деятельности учреждения

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 образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

начальное общее образование

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

7486454,36

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

10188925,3

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	17675,4	17675,4	17675,4
из них: недвижимое имущество, всего:	7486,4	7486,4	7486,4
в том числе: остаточная стоимость	3072,1	3072,1	3072,1
особо ценное движимое имущество, всего	8119,6	8119,6	8119,6
в том числе: остаточная стоимость	1423,8	1423,8	1423,8
Финансовые активы, всего	452,2	452,2	452,2
из них: дебиторская задолженность по доходам	5,00	5,00	5,00
из них: дебиторская задолженность по расходам	-	-	-
Обязательства, всего	139,4	139,4	139,4
из них: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

1.5.	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	221 550,00	0,00	0,00	221 550,00	221 550,00		x	x	x	x
1.5.1	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.4	Субсидии (ОБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.5	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.6	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.7	Субсидии (ОБ) по мероприятию "Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, реализуемых индивидуальных программы развития здоровья обучающихся"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	221 550,00	0,00	0,00	221 550,00	221 550,00					
1.5.9	Субсидии (ОБ) на Фонда стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.10	Субсидии (ОБ) по мероприятию "Выявление, поддержка и распространение успешных моделей развития творческой среды в образовательных учреждениях для выявления и поддержки талантливых детей"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.12	Субсидии на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.13	ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех на 2002-2016 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.15	Целевая субсидия (ОБ) на премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.16	Субсидии (ОБ) на региональные мероприятия по реализации национальных проектов (на ремонт детских садов, принятых от Министерства обороны РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.18	прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.19	прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.20	прочее*				0,00						
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.3	Субсидии (ФБ) ФЦП Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.4	Субсидии (ФБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.5	ФЦП Развития образования	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.7	прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.8	прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.9	прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.7	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в т.ч.:***	0,00	0,00				0,00										0,00	x	x	x	x			
1.7.1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"(средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00																	
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00																	
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средства областного бюджета)	0,00	0,00				0,00																	
1.7.4	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований не вошедшие в программы указанные выше (средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00																	
1.7.5	прочее*	0,00	0,00				0,00																	
1.7.6	прочее*	0,00	0,00				0,00																	
1.8	Уплата налога на прибыль ,усн и налога на добавленную стоимость в т.ч.**	-19 800,00	0,00			0,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	x	x	
1.8.1	уплата налога на прибыль, усн**	-19 800,00	0,00				-19 800,00	-19 800,00													x	x	x	x
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00				0,00														x	x	x	x
	ИТОГО с остатком	17 939 039,03	16 382 845,99	2 944 241,01	13 279 229,98	159 375,00	1 334 643,04	505 708,04	0,00	68 425,00	0,00	760 510,00	221 550,00	0,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе									Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность**	Классификация Бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия 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		КССР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	Расходы, всего, в том числе:	17 939 039,03	16 382 845,99	2 944 241,01	13 279 229,98	159 375,00	1 334 643,04	505 708,04	0,00	68 425,00	0,00	760 510,00	221 550,00	0,00	221 550,00	0,00	x	x	x	x	
2.1	Заработная плата	10 292 561,70	10 116 755,25	310 588,20	9 696 000,00	110 167,05	175 806,45	175 806,45				0,00					x	x	x	x	
2.2	Прочие выплаты	12 500,00	12 500,00		12 500,00		0,00					0,00					x	x	x	x	
2.3	Начисления на оплату труда	3 108 353,64	3 055 260,09	93 797,64	2 928 192,00	33 270,45	53 093,55	53 093,55				0,00					x	x	x	x	
2.4	Приобретение услуг	3 493 377,19	2 212 692,19	2 011 412,19	201 280,00	0,00	1 059 135,00	230 200,00	0,00	68 425,00	0,00	760 510,00	221 550,00	0,00	221 550,00	0,00	x	x	x	x	
2.5	Услуги связи	149 280,00	149 280,00	36 000,00	113 280,00		0,00					0,00					x	x	x	x	
2.6	Транспортные услуги	1 300,00	1 300,00	1 300,00			0,00					0,00					x	x	x	x	
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	772 357,19	668 932,19	668 932,19	0,00	0,00	103 425,00	35 000,00	0,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
2.7.1	теплоснабжение	548 000,00	528 000,00	528 000,00			20 000,00	20 000,00				0,00					x	x	x	x	
2.7.2	газоснабжение	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x	
2.7.3	электроснабжение	174 295,19	98 932,19	98 932,19			75 363,00	10 000,00		65 363,00		0,00					x	x	x	x	

2.7.4	водопотребление, водоотведение	31 062,00	23 000,00	23 000,00			8 062,00	5 000,00		3 062,00									x	x	x	x	
2.7.5	плата ПДК	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0,00													x	x	x	x
2.7.6	прочее (септик)	0,00	0,00				0,00													x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0,00													x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	1 017 880,00	917 880,00	907 880,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00												x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 552 560,00	475 300,00	397 300,00	78 000,00		855 710,00	95 200,00			760 510,00	221 550,00	221 550,00							x	x	x	x
2.10.1	организация питания	976 600,00	0,00				760 510,00				760 510,00	216 090,00	216 090,00							x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.12	Перечисления международным организациям	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.13	Социальное обеспечение	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	280 000,00	275 000,00	275 000,00			5 000,00	5 000,00					0,00							x	x	x	x
2.14.1	Оплата налога на имущество	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.14.2	Оплата земельного налога	274 000,00	274 000,00	274 000,00			0,00						0,00							x	x	x	x
2.14.3	Оплата транспортного налога	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.15	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	629 700,96	624 700,96	183 442,98	441 257,98		5 000,00	5 000,00					0,00							x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	122 545,54	85 937,50	70 000,00		15 937,50	36 608,04	36 608,04					0,00							x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00						0,00							x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 96-82-51

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т. Д. Евсикова

(расшифровка подписи)

А.П. Малогина

(расшифровка подписи)

Т. Д. Евсикова

(расшифровка подписи)

Проверка:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Строка 1.4.13-1.4.15 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.6.7-1.6.9 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

** Строка 1.8.1, 1.8.2 (в расходах по КОСГУ 290 данная сумма не учитывается) ** сумма в доходной части ПФХД заносится со знаком " минус"

*** По строке 1.7 учитываются только бюджетные инвестиции (объекты АИП-строительство и реконструкция)

*** Строка 1.7.4-1.7.6 (заносим наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)