Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник
Управления образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
_____ Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" января 2017 г.

ИНН	6903006251
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	21374638
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
(плановый период) **
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №49" (МБОУ ЦО №49)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: 170043, г.Тверь, б-р Гусева, д.42

1. Цели деятельности учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха в соответсвии с Уставом организации.

2. Виды деятельности учреждения: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основной цели деятельности, реализация образовательных программ, не являющихся основной целю деятельности: дополнительных общеобразовательных программ, деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

подготовка детей к школе, изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, оказание услуг логопедической и психологической помощи детям, сдача в аренду обектов недвижимого имущества по согласованию с Учредителм и Департаментом управления имуществом; предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выстовок и т.д., оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей,поступление средств КЦСОН при осуществлении питания школьников из малообеспеченных семей; предоставление арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, возможности пользования коммунальными и прочими хозяйственными услугами.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	**Сумма**
1)Нефинансовые активы, всего:	54104575,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32144378,29
в том числе: остаточная стоимость	22142632,46
особо ценное движимое имущество, всего:	4317447,49
в том числе: остаточная стоимость	860920,52
2) Финансовые активы, всего:	881047,45
из них:	
денежные средства учреждения, всего	877169,57
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные нефинансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	3877,88
3) Обязательства всего,	1175490,93
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	510092,77

в том числе просроченная кредиторская задолженность

МБОУ ЦО №49

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017 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					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	10079914,33	9346200,00	9263600,00	10079914,33	9346200,00	9263600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	626878,57								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9453035,76	9346200,00	9263600,00	9453035,76	9346200,00	9263600,00			

Директор Рыбакова В.А.

Главный бухгалтер Прокофьева Т.И.

исп. Клищ Ю.В.
тел. 51-45-02

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 20 17 г.
(на 2017 очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	**48 464 493,26**	**45 802 660,00**	**2 080 550,00**	**581 283,26**	
в том числе: доходы от собственности	100		200 000,00	x	x	200 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		45 886 943,26	45 802 660,00	x	84 283,26	
		001.001.001. 011.02.0000	6 476 700,00	6 476 700,00			
		004.012.003 011.02.0000	39 264 600,00	39 264 600,00			
		001.001.001. 011.04.0003	61 360,00	61 360,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	2 080 550,00	x	x
		011.17.0000		x	712 100,00	x	
		011.20.0000			18 450,00		
		011.25.0000		x	100 000,00	x	
		011.29.0000		x	1 250 000,00	x	
прочие доходы	160			x	x	297 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**48 871 714,33**	**45 812 004,23**	**2 099 710,10**	**960 000,00**	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		38 198 800,00	38 098 800,00		100 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213		38 198 800,00	38 098 800,00		100 000,00	
		001.001.001. 011.02.0001	213 200,00	213 200,00			
		004.012.003 011.02.0001	37 885 600,00	37 885 600,00			
		099.001.099				100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
290 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	593 000,00	593 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 079 914,33	7 120 204,23	2 099 710,10	860 000,00	
223 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0002	5 084 068,68	5 084 068,68			
225 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	310 500,00	314 539,16			
226 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	208 000,00	208 000,00			
221 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	100 000,00	100 000,00			
225 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	19 000,00	19 000,00			
226 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	170 000,00	173 236,39			

226 (КОСГУ)		001.001.001 011.04.0003	61 360,00	61 360,00			
223 (КОСГУ)		099.001.099	313 000,00			313 000,00	
225 (КОСГУ)		099.001.099	150 000,00			150 000,00	
226 (КОСГУ)		099.001.099	297 000,00			297 000,00	
340 (КОСГУ)		099.001.099	100 000,00			100 000,00	
226 (КОСГУ)		011.61.0000	95,00		95,00		
226 (КОСГУ)		001.001.001 011.17.0000	731 165,10		731 165,10		
225 (КОСГУ)		001.001.001 011.20.0000	18 450,00		18 450,00		
225 (КОСГУ)		001.001.001 011.25.0000	100 000,00		100 000,00		
225 (КОСГУ)		001.001.001 011.29.0000	1 250 000,00		1 250 000,00		
310 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	1 000 000,00	1 000 000,00			
340 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	90 000,00	90 000,00			
340 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	70 000,00	70 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	1 160 000,00	1 160 000,00			
из них: увеличение остатков средств	310		1 000 000,00	1 000 000,00			
прочие поступления	320		160 000,00	160 000,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	407 221,07	9 344,23	19 160,10	378 716,74	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.
(на 2018г. 1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	**50 157 700,00**	**48 019 700,00**	**1 178 000,00**	**960 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	100		400 000,00	x	x	400 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		48 269 700,00	48 019 700,00	x	250 000,00	
		001.001.001. 011.02.0000	6 788 300,00	6 788 300,00			
		004.012.003 011.02.0000	41 173 200,00	41 173 200,00			
		001.001.001. 011.04.0003	58 200,00	58 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	1 178 000,00	x	x
		011.17.0000		x	1 178 000,00	x	
прочие доходы	160			x	x	310 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**50 157 700,00**	**48 019 700,00**	**1 178 000,00**	**960 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		40 187 500,00	40 087 500,00		100 000,00	
из них:	211						

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			40 187 500,00	40 087 500,00		100 000,00	
		001.001.001. 011.02.0001	224 300,00	224 300,00			
		004.012.003 011.02.0001	39 863 200,00	39 863 200,00			
		099.001.099				100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
290 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	624 000,00	624 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 346 200,00	7 308 200,00	1 178 000,00	860 000,00	
223 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0002	5 320 800,00	5 320 800,00			
225 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	326 700,00	326 700,00			
226 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	218 800,00	218 800,00			
221 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	105 000,00	105 000,00			
225 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	20 000,00	20 000,00			
226 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	180 000,00	180 000,00			
226 (КОСГУ)		001.001.001 011.04.0003	58 200,00	58 200,00			
223 (КОСГУ)		099.001.099	250 000,00			250 000,00	
225 (КОСГУ)		099.001.099	200 000,00			200 000,00	

226 (КОСГУ)		099.001.099	310 000,00			310 000,00	
340 (КОСГУ)		099.001.099	100 000,00			100 000,00	
226 (КОСГУ)		001.001.001 011.17.0000	1 178 000,00		1 178 000,00		
310 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	910 000,00	910 000,00			
340 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	95 000,00	95 000,00			
340 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	73 700,00	73 700,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	1 078 700,00	1 078 700,00			
из них: увеличение остатков средств	310		910 000,00	910 000,00			
прочие поступления	320		168 700,00	168 700,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.
(на 2019г. 2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	**50 465 800,00**	**48 339 600,00**	**1 166 200,00**	**960 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	100		400 000,00	x	x	400 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		48 587 900,00	48 339 600,00	x	248 300,00	
		001.001.001. 011.02.0000	6 880 200,00	6 880 200,00			
		004.012.003 011.02.0000	41 402 000,00	41 402 000,00			
		001.001.001. 011.04.0003	57 400,00	57 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	1 166 200,00	x	x
		011.17.0000		x	1 166 200,00	x	
прочие доходы	160			x	x	311 700,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**50 465 800,00**	**48 339 600,00**	**1 166 200,00**	**960 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		40 572 200,00	40 472 200,00		100 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		40 572 200,00	40 472 200,00		100 000,00	

		001.001.001. 011.02.0001	226 500,00	226 500,00			
		004.012.003 011.02.0001	40 245 700,00	40 245 700,00			
		099.001.099				100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
290 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	630 000,00	630 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 263 600,00	7 237 400,00	1 166 200,00	860 000,00	
223 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0002	5 254 800,00	5 254 800,00			
225 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	329 800,00	329 800,00			
226 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	221 000,00	221 000,00			
221 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	107 000,00	107 000,00			
225 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	20 000,00	20 000,00			
226 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	180 500,00	180 500,00			
226 (КОСГУ)		001.001.001 011.04.0003	57 400,00	57 400,00			
223 (КОСГУ)		099.001.099	300 000,00			300 000,00	
225 (КОСГУ)		099.001.099	148 300,00			148 300,00	
226 (КОСГУ)		099.001.099	311 700,00			311 700,00	

340 (КОСГУ)		099.001.099	100 000,00			100 000,00	
226 (КОСГУ)		001.001.001 011.17.0000	1 166 200,00		1 166 200,00		
310 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	896 900,00	896 900,00			
340 (КОСГУ)		004.012.003 011.02.0003	95 600,00	95 600,00			
340 (КОСГУ)		001.001.001. 011.02.0003	74 400,00	74 400,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	1 066 900,00	1 066 900,00			
из них: увеличение остатков средств	310		896 900,00	896 900,00			
прочие поступления	320		170 000,00	170 000,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	110	109	109	110	110
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	22441	20865	27847	21339	22662
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	29353	6948	6593	7010,7	8801,3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1129	1129	1129	1129	1129
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	50	50	50	50	50

Приложение на ____ листах

Руководитель учреждения _____ Рыбакова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Прокофьева Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Клищ Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 51-45-02 "_____"_____ 20____ г.