

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  
(расшифровка подписи)  
2017 г.



ИНН	6903031949
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	03363000212
Единицы измерения, руб.	

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 25 октября 2017 года и 2018, 2019**  
(плановый период) <\*>

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №11 (МОУ СОШ №11)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170100, г. Тверь, ул. Московская, д.61

1. Цели деятельности учреждения:

Содержание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

2. Виды деятельности учреждения: образовательная

3. Перечень видов 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: отсутствуют

<\*> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_\_\_\_ 01 января \_\_\_\_\_ 20\_17\_\_ г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23529200,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12789822,14
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3951288,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	1225347,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	269908,57
	Финансовые активы, всего:	1257736,69
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1257736,69
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1257736,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	111119,17
	Обязательства, всего:	200713,99
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	200713,99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 25 октября 20\_\_17\_\_ г.  
(очередной финансовый год или соответствующий год  
планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	21476847,94	19056481,00	891100,25	292753,36		
в том числе: доходы от собственности	100		10000,00	x	x	10000,00	x	
муниципальное задание в т.ч. за счет	120		19056481,00	19056481,00	x			
- бюджета города	121	011020000	2149076,40	2149076,40	x			
- бюджета области	122	011020000	16907404,60	16907404,60	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		891100,25	x	891100,25	x	x	
- субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	011170000	369500,25	x	369500,25	x	x	
- субсидия на осуществления комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	152	011190000	20000,00	x	20000,00	x	x	
- укрепление материально-технической базы	153	011200000	12700,00	x	12700,00	x	x	
- субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием за счет средств областного бюджета	154	011610000	488900,00	x	488900,00	x	x	
прочие доходы в т.ч.	160		261530,00	x	x	261530,00		
- внебюджет (лагерь)	161		64530,00	x	x	64530,00		
- средства КЦСОН	162		197000,00	x	x	197000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	
Остатки средств на л/сч на начало года			1257736,69	1018827,33	217686,00	21223,36		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21476837,94	20075308,33	1108776,25	292753,36		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		17177703,51	17156480,15				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16325900,00	16325900,00				
За счет остатков средств на начало года			851803,51	830580,15		21223,36		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89514,50	89514,50				
из них:								
налог на имущество	231		87514,50	87514,50				
- оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232		2000,00	2000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в т.ч за счет средств	260	x	4209619,93	2829313,68	1108776,25	271530,00		
Текущего года:			3803696,75	2641066,50	891100,25	271530,00		
- бюджета города	261		2355162,15	1952961,90	402200,25			

- бюджета области	262		1177004,60	688104,60	488900,00		
- КЦСОН и род.платы	263		261530,00			261530,00	
- от сдачи имущ. в аренду	264		10000,00			10000,00	
<u>За счет остатков средств на начало года:</u>	265		405923,18	188247,18	217676,00	0,00	
- бюджета города			61795,89	61795,89			
- бюджета области			344127,29	126451,29	217676,00		
- от сдачи имущ. в аренду							
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия (возврат субсидий)	420		10,00		10,00		
Справочно: остаток средств на начало года	500	x	1257736,69	1018827,33	217686,00	21223,36	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20\_\_18\_\_ г.  
(очередной финансовый год или соответствующий год  
планового периода <\*>)

<\*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 Российской Федерации)	поступления от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	18676613,64	17717413,64	691100,00	268100,00		
в том числе: доходы от собственности	100		10000,00	x	x	10000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ в т.ч. за счет	120		17717413,64	17717413,64	x			
- бюджета города	121		2143084,70	2143084,70				
- бюджета области	122		15574328,94	15574328,94				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч. за счет	150		691100,00	x	691100,00	x	x	
- бюджета города	151		691100,00		691100,00			
- бюджета области	152							
прочие доходы в т.ч.	160		258100,00	x	x	258100,00		
- родительская плата (лагерь)	161		61100,00			61100,00		
- средства КЦСОН	162		197000,00			197000,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18676613,64	17717413,64	691100,00	268100,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011020001	15124328,94	15124328,94				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15124328,94	15124328,94				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011020003	81984,70	81984,70				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в т.ч за счет средств	260	011020002 011020003	3470300,00	2511100,00	691100,00	268100,00		
Текущего года:			3470300,00	2511100,00	691100,00	268100,00		
- бюджета города	261		2642200,00	1951100,00	691100,00			
- бюджета области	262		560000,00	560000,00				
- КЦСОН и род. платы	263		258100,00			258100,00		
- от сдачи имущ. в аренду	264		10000,00			10000,00		
За счет остатков средств на начало года:	265		0,00	0,00	0,00	0,00		
- бюджета города			0,00	0,00				
- бюджета области			0,00	0,00				
- от сдачи имущ. в аренду								
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20\_\_19\_\_ г.

(очередной финансовый год или соответствующий год  
планового периода <\*>)

&lt;\*&gt; При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	поступления от оказания услуг	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	18079284,32	17466835,32	346949,00	265500,00	
в том числе: доходы от собственности	100		0,00	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ в т.ч. за счет	120		17466835,32	17466835,32	x		
- бюджета города	121		2074489,82	2074489,82			
- бюджета области	122		15392345,50	15392345,50			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч. за счет	150		346949,00	x	346949,00	x	x
- бюджета города	151		346949,00		346949,00		
- бюджета области	152						
прочие доходы в т.ч.	160		265500,00	x	x	265500,00	
- родительская плата (лагерь)	161		60500,00			60500,00	
- средства КЦСОН	162		205000,00			205000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18079284,32	17466835,32	346949,00	265500,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011020001	14963160,21	14963160,21			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14963160,21	14963160,21			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011020003	81111,05	81111,05			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в т.ч за счет средств	260	011020002 011020003	3035013,06	2422564,06	346949,00	265500,00	
Текущего года:			3035013,06	2422564,06	346949,00	265500,00	
- бюджета города	261		2259356,17	1912407,17	346949,00		
- бюджета области	262		510156,89	510156,89			
- КЦСОН и род. платы	263		265500,00			265500,00	
- от сдачи имущ. в аренду	264		0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 25 октября 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)											
			в том числе											
			05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"											
			на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 20_19_г. 2-ой год планового периода	на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 20_19_г. 2-ой год планового периода	на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 20_19_г. 2-ой год планового периода	на 20_19_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	4209619,93	3470300,00	3035013,06	4209619,93	3470300,00	3035013,06						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1956525,49			1956525,49								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2253094,44	3470300,00	3035013,06	2253094,44	3470300,00	3035013,06						

Таблица 3

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	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.	45	45	45	45	45
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	30117,11	24186,52	38698,43	20094,38	37489,10
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	16325900,00	3265180,00	5224288,00	2712741,00	5061029,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	535	535	535	535	535
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

Приложение на 9 листах.

Руководитель учреждения С. Т. Соловьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А. В. Соловьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 35-60-75 " 10 " 10 2017 г.