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

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальника Управления образования
администрации г.Твери

_____ Н.В.Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" 12 2019 г.

ИНН	6904031300
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	Руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 годы
(плановый период) <**>
по состоянию на 27.12.2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 (МБОУ СОШ №4)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170040,г.Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 20-б

1.Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

2.Виды деятельности учреждения:

1) образовательная (Государственная программа начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования ;

2) аренда части помещений;

3) предпринимательская деятельность (родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, средства, поступающие от арендаторов в возмещение коммунальных расходов, средства от ГБУ КЦСОН на организацию питания детей в ТЖС).

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:

- Кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
- Спортивно-оздоровительные мероприятия;
- Издание и реализация учебно-методической литературы.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на 01.12.2019г. составляет 50 786 395,22 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного(муниципального) имущества на 01.12.2019г. – 22 790 559,91 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 9 537 219,10 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	72 349 646,63
	из них: недвижимое имущество, всего:	50 786 395,22
	в том числе: остаточная стоимость	25 072 972,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 372 219,10
	в том числе: остаточная стоимость	4 356 799,46
2.	Финансовые активы, всего:	2 441 670,54
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 107 882,65
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 107 882,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	233 296,24
	дебиторская задолженность по расходам	100 491,65
3.	Обязательства, всего:	1 062 378,47
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	198 135,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.12.2019г.
(с учетом остатков средств)

(очередной финансовый год или соответствующий год

планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидии 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 (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**	**69 692 020,69**	**55 085 880,69**	**7 220 010,00**	**7 386 130,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**110**	**01130000000121120**	**66 000,00**	**x**	**x**	**66 000,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**00000000000000130**	**57 653 795,69**	**55 085 880,69**	**x**	**2 567 915,00**	**x**
субсидия на выполнение муниципального задания		07020000004131130	55 085 880,69	55 085 880,69	x	x	x
доходы от компенсационных затрат учреждения		01130000000135130	5 000,00	x	x	5 000,00	x
доходы от компенсационных затрат учреждения		07020000000134130	233 040,00	x	x	233 040,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг		07020000000131130	2 274 075,00	x	x	2 274 075,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием		07070000000131130	55 800,00	x	x	55 800,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**07020000000141140**	**500,00**	**x**	**x**	**500,00**	**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**00000000000000180**	**7 220 010,00**	**x**	**7 220 010,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Общее образование"		07020000000152180	**3 164 010,00**	**x**	**3 164 010,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Охрана семьи и детства"		10040000000152180	**1 929 700,00**	**x**	**1 929 700,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Общее образование"		07020000000162180	**2 126 300,00**	**x**	**2 126 300,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**		**4 749 390,00**	**x**	**x**	**4 749 390,00**	**x**
Организация питания детей в ТЖС за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"		07020000000154180	476 000,00	x	x	476 000,00	x
Организация отдыха детей в ТЖС в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"		07070000000154180	25 390,00	x	x	25 390,00	x
доходы от родительской платы за детские сады		07020000007131130	4 248 000,00	x	x	4 248 000,00	x

доходы от операций с активами	180	x	2 325,00	x	x	2 325,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	71 326 918,54	56 074 997,58	7 261 773,54	7 990 147,42	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:,	210	110	49 968 319,25	48 792 257,25		1 176 062,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты		111,119	49 964 419,45	48 788 357,45		1 176 062,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 931 287,40		1 931 287,40		
из них:							
пособия по социальной помощи населению		360	1 931 287,40		1 931 287,40		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	577 384,00	572 384,00		5 000,00	
из них:							
налог на имущество		851	572 384,00	572 384,00			
штрафы,пени, госпошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	5 000,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	19 430,00		19 430,00		
услуги банка			19 430,00		19 430,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	18 830 497,89	6 710 356,33	5 311 056,14	6 809 085,42	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500		1 634 897,85	989 116,89	41 763,54	604 017,42	
Остаток средств на конец года	600		0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.12.2019 г. на плановый период 2020 года

(очередной финансовый год или соответствующий 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:			
				субсидии 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 (выполнения работ) на	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**63 685 690,00**	**52 987 650,00**	**3 311 910,00**	**7 386 130,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**110**	**01130000000121120**	**32 450,00**	**x**	**x**	**32 450,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**00000000000000130**	**55 360 940,00**	**52 987 650,00**	**x**	**2 373 290,00**	**x**
субсидия на выполнение муниципального задания		07020000004131130	52 987 650,00	52 987 650,00	x	x	x
доходы от компенсационных затрат учреждения		07020000000134130	240 590,00	x	x	240 590,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг		07020000000131130	2 076 900,00	x	x	2 076 900,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием		07070000000131130	55 800,00	x	x	55 800,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**07020000000141140**	**0,00**	**x**	**x**		**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**00000000000000180**	**3 311 910,00**	**x**	**3 311 910,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Общее образование"		07020000000152180	**2 004 010,00**	**x**	**2 004 010,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Охрана семьи и детства"		10040000000152180	**1 307 900,00**	**x**	**1 307 900,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**	**07020000000000000**	**4 980 390,00**	**x**	**x**	**4 980 390,00**	**x**
Организация питания детей в ТЖС за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"		07020000000154180	476 000,00	x	x	476 000,00	x
Организация отдыха детей в ТЖС в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"		07070000000154180	25 390,00	x	x	25 390,00	x
доходы от родительской платы за детские сады		07020000007131130	4 479 000,00	x	x	4 479 000,00	x
доходы от операций с активами	**180**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**63 685 690,00**	**52 987 650,00**	**3 311 910,00**	**7 386 130,00**	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:,	**210**	**110**	**47 195 662,00**	**45 843 600,00**		**1 352 062,00**	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты		111,119	47 191 662,00	45 839 600,00		1 352 062,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**360**	**1 294 900,00**		**1 294 900,00**		
из них:							
пособия по социальной помощи населению		360	1 294 900,00		1 294 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**609 000,00**	**604 000,00**		**5 000,00**	
из них:							
налог на имущество		851	604 000,00	604 000,00			
штрафы,пени, госпошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	5 000,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**13 000,00**		**13 000,00**		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**14 573 128,00**	**6 540 050,00**	**2 004 010,00**	**6 029 068,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	**500**		0,00				
Остаток средств на конец года	**600**		0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27.12.2019 г.
на плановый период 2021 года

(очередной финансовый год или соответствующий 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:			
				субсидии 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 (выполнения работ) на	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**62 633 480,00**	**52 793 050,00**	**2 454 300,00**	**7 386 130,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**110**	**01130000000121120**	**32 450,00**	**x**	**x**	**32 450,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**00000000000000130**	**55 166 340,00**	**52 793 050,00**	**x**	**2 373 290,00**	**x**
субсидия на выполнение муниципального задания		07020000004131130	52 793 050,00	52 793 050,00	x	x	x
доходы от компенсационных затрат учреждения		07020000000134130	240 590,00	x	x	240 590,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг		07020000000131130	2 076 900,00	x	x	2 076 900,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием		07070000000131130	55 800,00	x	x	55 800,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**07020000000141140**	**0,00**	**x**	**x**		**x**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**00000000000000180**	**2 454 300,00**	**x**	**2 454 300,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Общее образование"		07020000000152180	**1 146 400,00**	**x**	**1 146 400,00**	**x**	**x**
субсидия на иные цели по разделу "Охрана семьи и детства"		10040000000152180	**1 307 900,00**	**x**	**1 307 900,00**	**x**	**x**
прочие доходы	**160**	**07020000000000000**	**4 980 390,00**	**x**	**x**	**4 980 390,00**	**x**
Организация питания детей в ТЖС за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"		07020000000154180	476 000,00	x	x	476 000,00	x
Организация отдыха детей в ТЖС в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"		07070000000154180	25 390,00	x	x	25 390,00	x
доходы от родительской платы за детские сады		07020000007131130	4 479 000,00	x	x	4 479 000,00	x
доходы от операций с активами	**180**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**62 633 480,00**	**52 793 050,00**	**2 454 300,00**	**7 386 130,00**	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:,	**210**	**111,112,119**	**47 195 662,00**	**45 843 600,00**		**1 352 062,00**	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты		111,119	47 191 662,00	45 839 600,00		1 352 062,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**360,244**	**1 294 900,00**		**1 294 900,00**		
из них:							
пособия по социальной помощи населению		360	1 294 900,00		1 294 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**851,853**	**468 900,00**	**463 900,00**		**5 000,00**	
из них:			0,00				
налог на имущество		851	463 900,00	463 900,00			
штрафы,пени, госпошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	5 000,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**13 000,00**		**13 000,00**		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**13 661 018,00**	**6 485 550,00**	**1 146 400,00**	**6 029 068,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	**500**		0,00				
Остаток средств на конец года	**600**		0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 27.12.2019

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 и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	0001	x	18 830 497,89	14 573 128,00	13 661 018,00	18 830 497,89	14 573 128,00	13 661 018,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	9353858	108212,09		9353858	108212,09				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	9 476 639,89	14 464 915,91	13 661 018,00	9 476 639,89	14 464 915,91	13 661 018,00			

Руководитель учреждения _____ Подякова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Лебедева Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.(4822)448424 "27" декабря 2019г.

Таблица 4

Справочная информация

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.	128	128	128	128	128
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	24895	21696	25531	20133	30421
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	38238,7	8331,4	13071,8	5154	11681,5
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	495	495	495	495	495
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	303	303	303		303

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ Нюрякова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Лебедева Ю.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.(4822)448424 "27" декабря 2019 г.