

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.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" августа 2017 г.

| | |
|---|------------|
| ИНН | 6902025131 |
| КПП | 695201001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, | 50344667 |
| Единицы измерения | руб. |

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и 2018,2019 года**

(плановый период) <***>

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №15

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039,г.Тверь, Молодежный
б-р, д.10, к.2.

1. Цели деятельности учреждения: Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха в соответствии с настоящим Уставом.

2. Виды деятельности учреждения:

Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных

предпрофессиональных программ следующих направленностей:

- Техническая;
 - Физкультурно-спортивная;
 - Туристско-краеведческая;
 - Социально-педагогическая;
 - Естественнонаучная;
 - Художественная;
- Деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
 - Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.
- Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.
- Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
- Проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами – психологами

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: сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление по согласованию с Учредителем и Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет – сайтах (портале) Учреждения; оказание услуг по демонстрации кино – и видеофильмов для образовательных и научных целей; оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно – хозяйственных услуг, услуг связи; предоставление услуг связи и Интернет-услуг; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; подготовка детей к школе; репетиторство; изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ предусмотренных учебным планом; оказание услуг логопедической и психологической помощи детям, которые не являются воспитанниками и обучающимися Учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 1.01 _____ 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 76576,0 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 59981,8 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 35877,4 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 4127,8 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 628,9 |
| | Финансовые активы, всего: | 566,7 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 466,1 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 466,1 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 100,6 |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| | Обязательства, всего: | - |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ15
на очередной финансовый 2017 г.

<*> 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 Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|---|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | всего | из них гранты |
| | | | | 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 52372337,16 | 47359303,40 | 4013033,76 | 1000000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | 00.00.0000 | 255000,00 | х | х | 255000 | х | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------|-------------|------------|------------|---|
| (аренда) | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные) | 120 | 011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003 | 47359303,40 | 47359303,40 | x | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 011.25.0000 011.19.0000 011.19.0000 011.17.0000 011.61.0000 | 4013033,76 | x | 4013033,76 | x | x |
| прочие доходы (родительская плата, КЦСН) | 160 | 00.00.0000 | 745000,00 | x | x | 745000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | | x |
| | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 52519232,47 | 47405646,96 | 4113585,51 | 1000000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | |
| из них: | 211 | 011.02.0001 | 41750100,70 | 41750100,70 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 011.02.0003 | 857300,00 | 857300,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 9911831,77 | 4798246,26 | 4113585,51 | 1000000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 260 | x | | | | | |
| из них: увеличение основных средств | 260 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 466086,17 | 46343,56 | 100551,75 | 319190,86 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ15
на плановый период 2018 г.**

<*> 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 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 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 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 45514772 | 43606206 | 952491 | 1000000 | |
| в том числе: доходы от собственности (аренда) | 100 | 00.00.0000 | 255000 | x | x | 255000 | x |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|--------|---------|---|
| доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные) | 120 | 011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003 | 43562281 | 43606206 | x | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 011.25.0000 011.19.0000 011.19.0000 011.17.0000 | 952491 | x | 952491 | x | x |
| прочие доходы (родительская плата, КЦСН) | 160 | 00.00.0000 | 745000 | x | x | 745000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | | x |
| | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 45514772 | 43606206 | 952491 | 1000000 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на | 211 | 011.02.0001 011.02.0001 | 38546648 | 38546648 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--|
| выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 011.02.0003 | 912549 | 812549 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 6199500 | 4247009 | 952491 | 1000000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, | 300 | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|
| всего: | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ15
на плановый период 2019 г.

<*> 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 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 45283868 | 43141527 | 942341 | 1200000 | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | 00.00.0000 | 255000 | x | x | 255000 | x |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|--------|---------|---|
| (аренда) | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные) | 120 | 011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003 | 43141527 | 43141527 | x | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 011.25.0000 011.19.0000 011.19.0000 011.17.0000 | 942341 | x | 942341 | x | x |
| прочие доходы (родительская плата, КЦСН) | 160 | 00.00.0000 | 945000 | x | x | 945000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | | x |
| | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 45283868 | 43141527 | 942341 | 1200000 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | |
| из них: | 211 | 011.02.0001 | 38135885 | 38135885 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 011.02.0003 | 803890 | 803890 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 6344090 | 4201749 | 942341 | 1200000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на _____ 20__ 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 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 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 2019г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ 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 | 2017 | 9911831,77 | 6199500 | 6344090 | 9911831,77 | 6199500 | 6344090 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов, | 1001 | 2017 | 1325000 | - | - | 1325000,00 | - | - | - | - | - |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 12155,52 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 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. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Средняя заработная плата сотрудников | руб. | 23570 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212) | тыс. руб. | 32244,1 | 7480 | 13762 | 7617 | 11810,6 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе | ед. | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе | ед. | 50 | 50 | 50 | | |

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения

Васильева С.Г.

Главный бухгалтер учреждения

Михайлова Г.Н.

Исполнитель
тел.55-34-89

Афанасьева О.А.

2017 г.

