

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)

"28" 02 2019 г.

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020,2021 года**

(плановый период) <*>

по состоянию на 27.02.2019г.

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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 59 981 841
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 136 486

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 01.01 _____ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма,
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80 218 273
	из них: недвижимое имущество, всего:	59 981 841
	в том числе: остаточная стоимость	35 433 138
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 136 186
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ15
на очередной финансовый 2019г.
27.02.2019

<*> 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 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	x	51 197 305	46 857 970	2 413 805	1 925 530		
в том числе: доходы от собственности	100	00.00.0000	400 000	x	x	400 000	x	

(аренда)							
доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003	47 863 500	46 857 970	x	1 005 530	
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	2 413 805	x	2 413 805	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	00.00.0000	520 000	x	x	520 000	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	51 455 998,63	46 883 015,72	2 419 392,09	2 153 590,82	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.02.0001	41 866 775,82	41 481 400		385 375,82	
из них:	211		41 860 275,82	41 474 000		385 375,82	

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	844 700,00	784 700,00		60 000,00	
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	8 744 522,81	4 616 915,72	2 419 392,09	1 708 215,00	

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	258 693,63	25 045,72	5 587,09	228 060,82	-
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ15
на плановый период 2020 г.

27.02.2019

<*> 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	47 414 225	44 202 420	1 368 805	1 843 000		
в том числе: доходы от собственности (аренда)	100	00.00.0000	400 000	х	х	400 000	х	

доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003	45 130 420	44 202 420	x	928 000	
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	1 368 805	x	1 368 805	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	00.00.0000	515 000	x	x	515 000	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 414 225	44 202 420	1 368 805	1 843 000	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.02.0001	39 954 000	39 641 000		313 000	
из них: оплата труда и начисления на	211						

выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.02.0003	819 700	759 700		60 000	
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	6 640 525	3 801 720	1 368 805	1 470 000	
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 2021 г.**

27.02.2019

<*> 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	x	47 233 065	44 021 260	1 368 805	1 843 000		
в том числе: доходы от собственности (аренда)	100	00.00.0000	400 000	x	x	400 000	x	

доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	011.04.0003 011.02.0000 011.02.0001 011.02.0003	44 949 260	44 021 260	x	928 000	
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	1 368 805	x	1 368 805	x	x
прочие доходы (родительская плата, КЦСН)	160	00.00.0000	515 000	x	x	515 000	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 233 065	44 021 260	1 368 805	1 843 000	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011.02.0001	39 954 000	39 641 000		313 000	
из них: оплата труда и начисления на	211						

выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.02.0003	720 900	660 900		60 000	
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	6 558 165	3 719 360	1 368 805	1 470 000	
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 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на плановый период 2019 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 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 2021г. 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	х	8 744 522,81	6 640 525,00	6 558 165,00	8 744 522,81	6 640 525,00	6 558 165,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до	1001	х	5 040 050,95	-	-	5 040 050,95	-	-	-	-	-

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.	113	113	113	113	113
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	23960	23960	23960	23960	23960
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	32489,8	6443,7	10864,7	6767,7	8413,7
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1211	1199	1199	1223	1223
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	45	50	50	20	60

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения



Васильева С.Г.

Главный бухгалтер учреждения



Михайлова Г.Н.

Исполнитель
тел. 55-34-89

Афанасьева О.А.

"27" 02 2018 г.

