

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" 10 2018 г.

ИНН	6904020097
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год (по состоянию на 05.10.17 г.) и плановый

период 2018, 2019 г.г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 1 (МОУ НОШ № 1)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170024, город Тверь, улица Бобкова, дом 9,11

1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг проведение оздоровительных и профилактических мероприятий оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг

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: Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг не предусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами; создание различных студий, групп факультативов по обучению детей; Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; Организация секций и групп по укреплению здоровья; Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, групп по коррекции физического развития.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11633,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	6697,5
	в том числе: остаточная стоимость	1470,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	1654,1
	в том числе: остаточная стоимость	208,2
	Финансовые активы, всего:	766,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	766,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	766,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	254,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	254,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального общеобразовательного учреждения
НОШ № 1 на 2017 год по состоянию на 05.10.2017 г.**

в руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб.				
			ВСЕГО	в том числе			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия 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	7	8
Поступления от доходов, всего:			12 612 549,50	8 612 029,50	750 300,00	3 250 220,00	0,00
в том числе:			0,00				
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100		0,00				
			0,00				
2. Субсидии на выполнение муниципального задания	120		8 612 029,50	8 612 029,50	0	0	0
ВСЕГО:							
из них:			0,00				
2.1. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)			1 291 900,00	1 291 900,00			
2.2. Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств городского бюджета)	121	011.02.0000	1 256 800,00	1 256 800	0	0	0
2.3. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет средств городского бюджета в рамках муниципального задания			7 922,70	7 922,70			
2.4. Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)		011.01.0000	1 015 100,00	1 015 100,00			
2.5. Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	122	011.02.0000	5 002 721,00	5 002 721	0	0	0
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в рамках муниципального задания			37 585,80	37 585,80			
2.6. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123		2 340 000,00			2 340 000,00	
в том числе:			0,00				
2.6.1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов			0,00				
Услуга № 1 "Студия детства"			2 340 000,00			2 340 000,00	
			0,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00				
			0,00				

4.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели,ВСЕГО	150		750 300,00		750 300,00		
из них:			0,00				
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:	151		308 000,00		308 000,00		
в том числе:			0,00				
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	152	011.19.0000	20 000,00		20 000,00		
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	0,00		0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00		0,00		
1.4 Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников		011.17.0000	286 000,00		286 000,00		
1.5 Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")			2 000,00		2 000,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			442 300,00		442 300,00		
в том числе:			0,00				
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,за счет областного бюджета		011.60.0000	177 800,00		177 800,00		
2.2 Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием за счет средств областного бюджета			264 500,00		264 500,00		
			0,00				
5.Прочие доходы:	160		910 220,00			910 220,00	
5.1родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	161		730 200,00			730 200,00	
5.2 Обеспечение питанием детей ,нуждающихся в дополнительном питании,возмещаемой ГБУ "Тверской КЦСОН"	162		151 200,00			151 200,00	
5.3 Возмещение коммунальных услуг	163		0,00			0,00	
5.4 Родительская плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием)	164		17 100,00			17 100,00	
5.4 Плата за организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях (лагерь с дневным пребыванием),КЦСОН			11 720,00			11 720,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		12 612 549,50	8 612 029,50	750 300,00	3 250 220,00	
в том числе:			0,00				
1.Организация присмотра и ухода за детьми,содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания			8 612 029,50	8 612 029,50			
1.1 Собственные средства бюджета города:			1 291 900,00	1 291 900,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	835 000,00	835 000,00			
из них:			0,00				
заработная плата (КОСГУ 211)			640 900,00	640 900,00			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,00	600,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			193 500,00	193 500,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.01.0003	0,00	0,00			
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)			0,00	0,00			
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			0,00	0,00			
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)			0,00				
Коммунальные услуги(КОСГУ223)	261	011.01.0002	255 000,00	255 000,00			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.01.0002	255 000,00	255 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	201 900,00	201 900,00			
1.2. Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств городского бюджета)				1 256 800,00			
			1 256 800,00				
1.1 Собственные средства бюджета города:			1 256 800,00	1 256 800,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.02.0001	106 600,00	106 600,00			
из них:			0,00				
заработная плата (КОСГУ 211)			81 900,00	81 900,00			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			24 700,00	24 700,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.02.0003	36 500,00	36 500,00			
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290, СубКОСГУ 001.00.05)			36 000,00	36 000,00			
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			500,00	500,00			
оплата прочих налогов (КОСГУ 290)		011.02.0003	0,00				
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	261	011.02.0002	848 000,00	848 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.02.0002	848 000,00	848 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.02.0003	265 700,00	265 700,00			
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет средств городского бюджета в рамках муниципального задания			7 922,70	7 922,70			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 922,70	7 922,70			
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)			7 922,70	7 922,70			
			0,00				
1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета			1 015 100,00	1 015 100,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.01.0001	976 800,00	976 800,00			
из них:			0,00				
заработная плата (КОСГУ 211)			749 700,00	749 700,00			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,00	600,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			226 500,00	226 500,00			
Прочие расходы (КОСГУ 290)	250	011.01.0003	0,00	0,00			
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290, СубКОСГУ 001.00.05)			0,00				
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			0,00				
оплата прочих налогов (КОСГУ 290)			0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011.01.0003	38 300,00	38 300,00			
1.4 Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета)			5 002 721,00	5 002 721,00			
в том числе:			0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210	011.02.0001	4 862 500,00	4 862 500,00			
из них:			0,00				
заработная плата (КОСГУ 211)			3 734 200,00	3 734 200,00			
прочие выплаты (КОСГУ 212)			600,00	600,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)			1 127 700,00	1 127 700,00			

Прочие расходы (КОСГУ 290)	230	011.02.0003	0,00	0,00		
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05)			0,00			
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)			0,00			
оплата прочих налогов(КОСГУ 290)			0,00			
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260	011.02.0003	140 221,00	140 221,00		
<i>Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в рамках муниципального задания</i>			37 585,80	37 585,80		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		37 585,80	37 585,80		
3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			2 340 000,00		2 340 000,00	
в том числе:			0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		1 526 000,00		1 526 000,00	
из них:			0,00			
заработная плата (КОСГУ 211)			1 170 000,00		1 170 000,00	
прочие выплаты (КОСГУ 212)			0,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)			356 000,00		356 000,00	
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		814 000,00		814 000,00	
Субсидии на иные цели ,ВСЕГО			750 300,00	750 300,00		
в том числе:			0,00			
1.Субсидии,предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из городского бюджета, всего:			308 000,00	308 000,00		
в том числе:			0,00			
1.1 Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях		011.19.0000	20 000,00	20 000,00		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		20 000,00	20 000,00		
1.2 Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях		011.20.0000	0,00	0,00		
1.3 Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00	0,00		
1.4 Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников		011.17.000	286 000,00	286 000,00		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		286 000,00	286 000,00		
1.5 Социальная поддержка детей за "Особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе". Субсидия на социальную поддержку семей с детьми			2 000,00	2 000,00		
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели из областного бюджета, всего:			442 300,00	442 300,00		
в том числе:			0,00			
2.1 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,за счет областного бюджета		011.60.0000	177 800,00	177 800,00		
Прочие работы,услуги (КОСГУ 226,мероприятие 01.01.14)			1 800,00		1 800,00	
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262,мероприятие 01.01.14)			176 000,00		176 000,00	
2.2 Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием за счет средств областного бюджета		011.61.0000	264 500,00	264 500,00		
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		264 500,00	264 500,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226),мероприятие 01.02.09			0,00			
5.Прочие доходы:			910 220,00		910220	
Расходы на закупку товаров,работ ,услуг,всего	260		910 220,00		910220	
Остаток средств на начало года	500		766 841,60	37 581,70	1 673,87	727 586,03
в том числе:			0,00			
Собственные средства бюджета города:			22 643,94	22 643,94	0,00	0,00
Школа			21 500,64	21 500,64		
в том числе:			0,00			

остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			6 624,05	6 624,05			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		14 876,59	14 876,59			
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223, субкосгу 001.00.01)			14 876,59	14 876,59			
Остаток средств на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			0,00				
			0,00				
Дошкольное отделение			1 143,30	1 143,30			
в том числе:			0,00				
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			1 143,30	1 143,30			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00			
остаток средств на лсч на оплату отопления и технологически х нужд(КОСГУ 223, субкосгу 001.00.01)			0,00				
Остаток средств на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			0,00				
			0,00				
Областные средства			14 940,78	14 937,76	3,02	0,00	0,00
			0,00				
Школа			11 207,57	11 207,57			
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			7 834,30	7 834,30			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 373,27	3 373,27			
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)			3 373,27	3 373,27			
Дошкольное отделение			3 733,21	3 730,19	3,02	0,00	0,00
остаток средств на лсч на заработную плату (КОСГУ 211)			3 730,19	3 730,19			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00			
Остаток средств на оплату услуг связи (КОСГУ 221)			0,00				
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)			0,00				
Компенсация части родительской платы (КОСГУ 262)			3,02		3,02		
			0,00				
Субсидии на иные цели			1 670,85		1 670,85		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 670,85		1 670,85		
Город			0,00				
"Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов"(КОСГУ 226)			1 670,85		1 670,85		
Область			0,00				
"Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов"(КОСГУ 226)			0,00				
			0,00				
Внебюджет			727 586,03	0,00	0,00	727 586,03	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		727 586,03			727 586,03	
Остатки средств от поступления родительской платы:			571 906,01			571 906,01	
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 226)(дошкольное отделение)			570 856,01			570 856,01	
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 226)(школа, родительская плата)			1 050,00			1 050,00	
			0,00				
Неустойка			0,00				
недастача			0,00				
остаток средств от сдачи лома			0,00				
остаток средств от безвозмездных поступлений			46 157,45			46 157,45	
возмещение коммунальных услуг			1 378,00			1 378,00	
Остаток средств от сдачи в аренду			0,00				
Платные услуги			108 144,57			108 144,57	
Остаток средств на конец года	600		0,00				