

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

Управления образования администрации г.Твери

(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.А.Афони́на

(расшифровка подписи)

" 25 " 01 2018 г.

ИНН	6903034210
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	283P5155
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37
(МОУ СОШ № 37)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170032,г.Тверь,
поселок Химинститута, дом 58

1. Цели деятельности учреждения:

реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов

2. Виды деятельности учреждения:

Общее образование, аренда части помещения, предпринимательская деятельность

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	155584392,66
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	142750933,97
	в том числе:	
	остаточная стоимость	105655334,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	1417089,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	413987,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	413987,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	413987,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	871533,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	347423,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2018 г.**

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
Поступление от доходов, всего:	100	x	28806780,00	26836980,00	1380800,00	589000,00	
в том числе: доходы от собственности	100						x
Муниципальное задание	120						
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	4277500,00	4277500,00			
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00			
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1380800,00		1380800,00		
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	011.17.0000	824700,00		824700,00		x

Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	152	011.19.0000	0,00		0,00		
Субсидия на укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях	153	011.20.0000	0,00		0,00		
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	155	011.61.0000	556100,00		556100,00		x
Прочие доходы:	160		589000,00			589000,00	
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	300000,00			300000,00	
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	229000,00			229000,00	
организация отдыха детей в каникулярное время-родительская плата	163	130	60000,00			60000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28973067,24	26963509,88	1409525,00	600032,36	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21940047,62	21940047,62			
из них: оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			

прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5147847,62	5147847,62		
Оплата налога на имущество	231	851	1705100,00	1705100,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852		0,00		
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5312887,26	3318362,26	1409525,00	585000,00
Остаток средств на начало года	500	x	413987,24	126529,88	276425,00	11032,36
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МОУ СОШ №37:

Главный бухгалтер:



Т. А. Филонова

Л.Г.Стреляная

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год 1-ый 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:			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	
Поступление от доходов, всего:	100	х	26338580,00	25749580,00	0,00	589000,00		
в том числе: доходы от собственности	100						х	
Муниципальное задание	120							
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	3190100,00	3190100,00				
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00				
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		0,00			
Прочие доходы:	160		589000,00			589000,00		
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	300000,00			300000,00		
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	229000,00			229000,00		

организация отдыха детей в каникулярное время-родительская плата	163	130	60000,00			60000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26338580,00	25749580,00		589000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21862900,00	21862900,00			
из них:							
оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			
прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5070700,00	5070700,00			
Оплата налога на имущество	231	851	0,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	0,00	0,00			
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4471680,00	3886680,00	0,00	585000,00	
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год 2-ый 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:			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	
Поступление от доходов, всего:	100	х	26068580,00	25749580,00	0,00	319000,00		
в том числе: доходы от собственности	100						х	
Муниципальное задание	120							
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	3190100,00	3190100,00				
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00				
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		0,00			
Прочие доходы:	160		319000,00			319000,00		
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	140000,00			140000,00		
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	150000,00			150000,00		

организация отдыха детей в каникулярное время-родительская плата	163	130	29000,00			29000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	26068580,00	25749580,00		319000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21862900,00	21862900,00			
из них: оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			
прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5070700,00	5070700,00			
Оплата налога на имущество	231	851	0,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	0,00	0,00			
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	4201680,00	3886680,00	0,00	315000,00	
Остаток средств на начало года	500	х					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й 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	5312887,26	4471680	4201680,00	5312887,26	4471680	4201680,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3245292,00			3245292,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2067595,26	4471680	4201680,00	2067595,26	4471680	4201680,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018г.
(Очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

3. Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый 2018 год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	70	70	70	70	70
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	19989	19989	19989	19989	19989
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	21862,9	5673,0	6976,1	4168,6	5045,2
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	16791,2	4357,0	5358,0	3202,0	3874,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	685	685	685	685	685
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

Приложение на _____ л.

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Т. А. Филонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Л.Г.Стреляная

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Г.Стреляная

(расшифровка подписи)

тел. 74-57-17

"__" _____ 20__ г.

