

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(должность руководителя)

Управления образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции
и полномочия учредителя)



Н.А. Афолина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " 03

20 18 г.

ИНН

6902024924

КПП

695201001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

03363000010

Единицы измерения

руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 17
(МБОУ СОШ № 17)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170005, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Мусоргского, дом 5

1. Цели деятельности учреждения: Целью деятельности школы является
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, их адаптации к жизни в обществе, создание
основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание
условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Школа создает
условия для реализации гражданам Российской Федерации гарантированного государством
прав на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного),
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Виды деятельности учреждения: Для достижения своих уставных целей и выполнения задач школа осуществляет следующие виды деятельности: бесплатное обучение детей в рамках государственных стандартов по общеобразовательным, предпрофильным, профильным и углубленным программам; предоставление платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, ведение специальных курсоврепетиторство, углубленное изучение предметов, но не вместо образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, другие услуги) в соответствии с Законом РФ "Об образовании"; предпринимательскую деятельность на базе школьных мастерских, производя различные виды продукции и их реализацию.

3. Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Предоставление платных дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: математическое образование 5-6 классов; математическое образование 7-11 классов; гуманитарное образование 5-11 классов; развивающие курсы в начальной школе ; интегрированный курс подготовки к школе "Дошкольник". Предпринимательская деятельность на базе школьных мастерских, производящих различные виды продукции и их реализация.

Таблица 1

**4. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.**

№ п/	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	56 628 819,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	27 354 915,87
	в том числе: остаточная стоимость	9 155 527,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 688 040,34
	в том числе: остаточная стоимость	659 864,85
2	Финансовые активы, всего:	3 194 843,31
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 482 241,48
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 482 241,48
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	658 556,69
	дебиторская задолженность по расходам	54 045,14
3	Обязательства всего,	589 206,13
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	589 206,13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

06.03.2018 г.

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБОУ СОШ № 17 г. Твери
на 2018 год**

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:				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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от доходов, всего:	100	X	67 005 496,14	55 406 340,00	2 751 700,00		8 847 456,14	
в том числе:	100	120	98 000,00	X	X	X	98 000,00	X
от собственности								
аренды		x	98 000,00				98 000,00	
от оказания услуг, работ	120	130	63 872 796,14	55 406 340,00				
финансирование из ср-в бюджета города	121		4 371 540,00	4 371 540,00	X	X	0,00	
финансирование из ср-в обл. бюджета	122		51 034 800,00	51 034 800,00				
за услуги	123		8 096 456,14				8 096 456,14	
от возмещения коммунальных услуг	124		370 000,00				370 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	X	X
субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 751 700,00	X	2 751 700,00	X	X	X
в т.ч.	151		1 384 100,00		1 384 100,00			
в т.ч.	152		200 000,00		200 000,00			
в т.ч.	153		1 167 600,00		1 167 600,00			
доходы	160	180	283 000,00	X	X		283 000,00	
от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Суммы по расходам, всего:	200	X	67 912 529,62	55 538 329,62	2 785 700,00		9 588 500,00	
Суммы по:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	56 231 600,00	49 482 100,00			6 749 500,00	
Заработная плата и начисления на выплаты по заработной плате	211	111, 119	56 228 000,00	49 478 500,00			6 749 500,00	
Прочие выплаты населению, включая выплаты на содержание детей за «Особые достижения в области спорта и в научно-исследовательской деятельности»:	220		0,00		0,00			
Налогов, сборов и иных платежей, включая штрафы и санкции:	230	850	186 000,00	158 000,00			28 000,00	
Налог на имущество физических лиц	231	851	158 000,00	158 000,00				
Налог на нарушение законодательства о закупках, контрактных, о налогах и сборах, о страховых взносах	232	853	28 000,00	0,00			28 000,00	
Прочие доходы и расходы:	270		0,00				0,00	
Прочие доходы	270							
Прочие расходы	270							
Прочие перечисления организациям:	240							
Прочие перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	250							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг:	260	244	11 494 929,62	5 898 229,62	2 785 700,00		2 811 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	11 494 929,62	5 898 229,62	2 785 700,00		2 811 000,00	
Изменение финансовых активов, всего:	300	X						
Изменение финансовых активов	300	X						
Изменение остатков средств на счетах по учету средств	310							
Прочие поступления	320							
Изменение финансовых активов, всего:	400							
Изменение остатков средств на счетах по учету средств	410							
Прочие выбытия	420							
Средств на начало года	500	X	2 482 241,48	131 989,62	1 609 208,00		741 043,86	
Средств на конец года	600	X	1 575 208,00		1 575 208,00			

Остаток средств на начало года: 741043,86 - на выплаты и начисления персоналу 580950,00; на закупку 160093,86

34000,00 - питание начальных классов

10592,23-областные средства

19-коммунальные услуги

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2019 года

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <*>)

и составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на каждый очередной финансовый и второй годы 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:				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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		65 888 540,00	55 440 040,00	858 000,00		9 590 500,00	
число:	100	120	<i>98 000,00</i>	X	X	X	<i>98 000,00</i>	X
от собственности		130	<i>64 647 540,00</i>					
от оказания услуг, работ	120	134	55 440 040,00	55 440 040,00	X	X		
		139	8 837 500,00				<i>8 837 500,00</i>	
от возмещения коммунальных услуг		132	370 000,00				<i>370 000,00</i>	
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130		X	X	X	X	0	X
субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	858 000,00	X	858 000,00	X	X	X
в т.ч.		185	858 000,00		858 000,00			
доходы	160	189	285 000,00	X	X		285 000,00	
от операций с активами	180	X		X	X	X		X

ты по расходам, всего:	200		64 736 240,00	54 287 740,00	858 000,00		9 590 500,00	
сле:								
аты персоналу всего:	210	110	56 225 300,00	49 475 800,00			6 749 500,00	
руда и начисления на выплаты по руда	211	111,119	56 221 700,00	49 472 200,00			6 749 500,00	
ные и иные выплаты населению,	220		0,00		0,00			
бная поддержка детей за «Особые ния в олимпиадном движении и в исследовательской работе»			0,00		0,00			
налогов, сборов и иных платежей,	230	850	0,00	0,00			0,00	
имущество	231	851	0,00	0,00				
негативное воздействие на еду	232		0,00	0,00				
а прибыль	270		0,00				0,00	
ездные перечисления организациям	240							
расходы (кроме расходов на закупку , работ, услуг)	250							
г на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	8 510 940,00	4 811 940,00	858 000,00		2 841 000,00	
ение финансовых активов, всего:	300	X						
	310							
ние остатков средств								
юступления	320							
е финансовых активов, всего:	400							
	410							
ение остатков средств								
зыбытия	420							
средств на начало года	500	X						
средств на конец года	600	X						

итель



Лебедева М.С.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 года**

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода <*>)

и составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на каждый очередной финансовый и второй годы 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:				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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от доходов, всего:	100		65 888 540,00	55 440 040,00	858 000,00		9 590 500,00	
числе:	100	120	<i>98 000,00</i>	X	X	X	<i>98 000,00</i>	X
от собственности		130	<i>64 647 540,00</i>					
от оказания услуг, работ	120	134	55 440 040,00	55 440 040,00	X	X		
		139	8 837 500,00				<i>8 837 500,00</i>	
от возмещения коммунальных услуг		132	370 000,00				<i>370 000,00</i>	
от штрафов, пеней, иных сумм исключительного изъятия	130		X	X	X	X	0	X
субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	858 000,00	X	858 000,00	X	X	X
в т.ч.		185	858 000,00		858 000,00			
доходы	160	189	285 000,00	X	X		285 000,00	
от операций с активами	180	X		X	X	X		X

ы по расходам, всего:	200		64 736 240,00	54 287 740,00	858 000,00		9 590 500,00	
е:								
ты персоналу всего:	210	110	56 225 300,00	49 475 800,00			6 749 500,00	
уда и начисления на выплаты по уда	211	111,119	56 221 700,00	49 472 200,00			6 749 500,00	
ые и иные выплаты населению,	220		0,00		0,00			
ная поддержка детей за «Особые ия в олимпиадном движении и в следовательской работе»			0,00		0,00			
алогов, сборов и иных платежей,	230	850	0,00	0,00			0,00	
имуущество	231	851	0,00	0,00				
негативное воздействие на еду	232		0,00	0,00				
прибыль	270		0,00				0,00	
здные перечисления организациям	240							
расходы (кроме расходов на закупку работ, услуг)	250							
на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	8 510 940,00	4 811 940,00	858 000,00		2 841 000,00	
ение финансовых активов, всего:	300	X						
	310							
ие остатков средств								
оступления	320							
е финансовых активов, всего:	400							
	410							
ние остатков средств								
ыбытия	420							
средств на начало года	500	X						
средств на конец года	600	X						

атель



Лебедева М.С.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 12 марта 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 закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №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 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 494 929,62	8 510 940,00	8 510 940,00	11 494 929,62	8 510 940,00	8 510 940,00			
в том числе: оплата контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 969 013,99	409 995,47	0,00	4 969 013,99	409 995,47	0,00			
закупку товаров, работ, услуг по плану	2001		6 525 915,63	8 100 944,53	8 510 940,00	6 525 915,63	8 100 944,53	8 510 940,00			

Директор МБОУ СОШ № 17

Главный бухгалтер МБОУ СОШ № 17

Кучина Е.А.

Мануйлова Т.П.

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по квартале			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	132	132	130	134	132
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	27 282,32	22 215,66	35 978,21	20 293,03	30 880,05
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс.руб	43 215,20	8 797,40	14 031,50	8 157,80	12 228,50
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1345	1345	1345	1345	1345
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	1306	1306	1306	1306	1306

Руководитель учреждения



(подпись)

Е.А. Кучина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.П.Мануйлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Лебедева М.С.

(расшифровка подписи)

тел. 50-00-55

О.А. Семенова 2018