

Начальник

(должность руководителя)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

25 " 01 2019 г.



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

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.г.(на 25.01.2019г.)

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: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 3.4,3.5,3.6 настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха в соответствии с пунктами 3.8,3.9 настоящего Устава.
2. Виды деятельности учреждения:
 - Реализация основных общеобразовательных программ :
 - образовательных программ дошкольного образования,
 - начального общего образования;
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей:
 - физкультурно-спортивная
 - социально-педагогическая
 - естественнонаучная
 - художественно-эстетическая;
 - Работа школы в режиме школы «полного дня» - обучение, воспитание, развитие, присмотр и уход за детьми в группе «полного дня»;
 - Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников дошкольного отделения в каникулярное время.

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:

- программа «Вокально-хоровое воспитание»;
- программа «Этика и эстетика»;
- программа «Ритмика и хореография»;
- программа «Музыкальный театр»;
- программа учебного курса «говорим по- английски»;
- программа по речевому развитию младших школьников «Речь и культура общения»;
- программа «Расти здоровым»;
- программа «Информатика в играх и задачах»

4. Балансовая стоимость недвижимого имущества – 7 307 990,10 руб.

5. Балансовая стоимость движимого имущества – 4 811 201,61 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 1860849,14 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13182,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	7308,0
	в том числе: остаточная стоимость	2000,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	1860,8
	в том числе: остаточная стоимость	315,8
	Финансовые активы, всего:	486,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	486,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	486,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	247,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	247,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ НОШ № 1 на 25.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	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	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		13 507 930,00	9 146 310,00	650 400,00	3 711 220,00	
в том числе:							
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110		13 000,00			13 000,00	
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		12 146 310,00	9 146 310,00		3 000 000,00	
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 02 000000 4131 130	9 146 310,00	9 146 310,00			

доходы от оказания платных услуг (работ)						3 000 000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-				
4. Иные субсидии, представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	650 400,00		650 400,00		
в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 02 000000 0183 180	459 700,00		459 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	153	10.04.000000.183.180	190 700,00		190 700,00		
5. Прочие доходы	160		698 220,00			698 220,00	
в том числе:							
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 02 000000 7131 130	602 600,00			602 600,00	

доходы от оказания услуг (работ) учреждениями ,родительская плата за лагерь с дневным пребыванием	162	07.07.000000 01 31 130	17 100,00			17 100,00	
прочие доходы,получаемые учреждениями на обеспечение питанием детей,нуждающихся в дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ "Тверской КЦСОН"	163	07 02 0000000 189 180	78 520,00			78 520,00	
			-				
доходы от сдачи металлолома	165	07 02 0000000000 410	-				
доходы от операций с активами	180		-				
Выплаты по расходам,всего:	200		14 245 407,50	9 286 069,79	665 864,33	4 293 473,38	
в том числе :на выплаты персоналу,всего:	210	110	9 473 916,67	7 518 916,67		1 955 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 472 116,67	7 517 116,67		1 955 000,00	
Социальные и иные выплаты населению,всего	220	360,244	204 980,54		204 980,54		
Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего	230	850	51 600,00	51 600,00			
из них:			-				
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	250		-				

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 514 910,29	1 715 553,12	460 883,79	2 338 473,38	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
<i>Остаток средств на начало года</i>	500		737 477,50	139 759,79	15 464,33	582 253,38	
<i>Остаток средств на конец года</i>	600						

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ НОШ № 1 на 25.01.2019 на плановый период 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	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	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		13 322 340,00	9 110 720,00	500 400,00	3 711 220,00	
в том числе:							
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110		13 000,00			13 000,00	
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		12 110 720,00	9 110 720,00		3 000 000,00	
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 02 000000 4131 130	9 110 720,00	9 110 720,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)						3 000 000,00	
3.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130						

4.Иные субсидии,представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	500 400,00		500 400,00		
в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 02 000000 0183 180	309 700,00		309 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	153	10.04.000000.183.180	190 700,00		190 700,00		
5.Прочие доходы	160		698 220,00			698 220,00	
в том числе:							
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 02 000000 7131 130	602 600,00			602 600,00	
доходы от оказания услуг (работ) учреждениями ,родительская плата за лагерь с дневным пребыванием	162	07.07.000000 01 31 130	17 100,00			17 100,00	
прочие доходы,получаемые учреждениями на обеспечение питанием детей,нуждающихся в дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ "Тверской КЦСОН"	163	07 02 0000000 189 180	78 520,00			78 520,00	
			-				

доходы от сдачи металлолома	165	07 02 0000000000 410	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180		-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200		13 322 340,00	9 110 720,00	500 400,00	3 711 220,00	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 471 300,00	7 516 300,00		1 955 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 469 500,00	7 514 500,00		1 955 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	190 700,00		190 700,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	51 600,00	51 600,00			
из них:			-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 608 740,00	1 542 820,00	309 700,00	1 756 220,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МОУ НОШ № 1 на 25.01.2019 на плановый период 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(КВР)	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	Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов,всего:	100		13 252 900,00	9 041 280,00	500 400,00	3 711 220,00	
в том числе:							
1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества)	110		13 000,00			13 000,00	
2.Доходы от оказания услуг,работ	120		12 041 280,00	9 041 280,00		3 000 000,00	
в том числе :субсидия на выполнение муниципального задания	121	07 02 000000 4131 130	9 041 280,00	9 041 280,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)						3 000 000,00	
3.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия	130						

4.Иные субсидии,представленные из бюджета	150	07 02 000000 183 180	500 400,00		500 400,00		
в том числе:							
субсидии предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям иные цели	152	07 02 000000 0183 180	309 700,00		309 700,00		
субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет областного бюджета	153	10.04.000000.183.180	190 700,00		190 700,00		
5.Прочие доходы	160		698 220,00			698 220,00	
в том числе:							
доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образования	161	07 02 000000 7131 130	602 600,00			602 600,00	
доходы от оказания услуг (работ) учреждениями ,родительская плата за лагерь с дневным пребыванием	162	07.07.000000 01 31 130	17 100,00			17 100,00	
прочие доходы,получаемые учреждениями на обеспечение питанием детей,нуждающихся в дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ "Тверской КЦСОН"	163	07 02 000000 189 180	78 520,00			78 520,00	
			-				

доходы от сдачи металлолома	165	07 02 0000000000 410	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180		-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200		13 252 900,00	9 041 280,00	500 400,00	3 711 220,00	
в том числе :на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 471 300,00	7 516 300,00		1 955 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 469 500,00	7 514 500,00		1 955 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360,244	190 700,00		190 700,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	51 600,00	51 600,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 539 300,00	1 473 380,00	309 700,00	1 756 220,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		-				
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-				
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 25.01. 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					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	x	4 514 910,29	3 608 740,00	3 539 300,00	4 514 910,29	3 608 740,00	3 539 300,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 335 960,85	77 698,76	0,00	2 335 960,85	77 698,76	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 178 949,44	3 531 041,24	3 539 300,00	2 178 949,44	3 531 041,24	3 539 300,00	x	x	x

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
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:	030	0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности МОУ НОШ № 1 на 2019 г.

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	30	30	30	30	30
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	16037,78	15340,00	25477,78	15820,00	7513,33
Оплата труда (КОСГУ 211) всего	тыс.руб.	5773,6	1380,6	2293,0	1423,8	676,2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.					
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	166	166	166	166	166

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 41-63-32

"25" 01

2019 г.



Мурзинова Н.В.

(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лукашова Т.С.

(расшифровка подписи)