Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

И .о .начальника управления образования администрации г. Твери

Моргось В.Г.

<u>И » 06 2</u>019г.

ИНН 6904024214

КПП 695001001

ОКПО 407025701

Ед.изм. руб.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

по состоянию на 17.05.2019 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа  $N\!\!\!_{2}$  30

(МБОУ СШ № 30)

Управление образования Администрации города Твери (наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя) Адрес фактического местонахождения учреждения: 170024, Российская Федерация, город Тверь,

ул. Академическая, д. 18

### 1. Цели деятельности учреждения:

- -Реализация гарантированного государством права граждан на получения общедоступного и бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов;
- -Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- -Реализация программ дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
- -Организация предпрофильного и профильного обучения;
- -Формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- -Адаптация обучающихся к жизни в современном обществе;
- -Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
- -Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися учреждения профессиональных образовательных программ;
- -Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
- -Формирование здорового образа жизни.
- -Создание благоприятных условий для развития воспитанников и обучающихся, которые содействуют более полной реализации их личностного и интеллектуального потенциала.
- -Органическое соединение детского сада, общеобразовательной школы, системы дополнительного образования в единое образовательное учреждение, работающее в едином режиме по скоординированным планам и программам.
- -Осуществление необходимой коррекции речи, отклонений в развитии обучающихся и воспитанников.

### 2. Виды деятельности учреждения:

- -Оказание на договорной основе обучающимися, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими государственными образовательными стандартами и не финансируемых за счет средств бюджета города.
- -Обучение по дополнительным образовательным и учебным программам.
- -Кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам.
- -Спортивно-оздоровительные мероприятия.
- -Создание групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещаемых дошкольное образовательное учреждение, к условиям школьной жизни. Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные услуги предоставляются учреждением на основе заключаемого договора.

### 3. Перечень услуг (работ),

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются за плату: МБОУ СШ № 30 не предоставляет.

- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 01 января 2019г. 25 089 600,01 руб.
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 01 января 2019г. 44 261 639,69 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 810 704,46 руб.

## Показатели финансового состояния учреждения

# на <u>01.01.2019г.</u> (последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма, руб.	
1. Нефинансовые активы, всего	44 261 639,69	
из них:	25 089 600,01	
недвижимое имущество, всего	25 007 000,01	
в том числе:	11 377 697,23	
в том числе: остаточная стоимость имущества	1.577 657,25	
особо ценное движимое имущество, всего	3 810 704,46	y:
в том числе: остаточная стоимость особо ценного имущества	129 751,50	
2.Финансовые активы, всего	000 007	
из них:	889 607,47	
денежные средства учреждения, всего	836 764,0	
в том числе:	836 764,0	
денежные средства учреждения на счетах	830 704,0	
денежные средства учреждения, размещенные на		
депозиты в кредитной организации		
Иные финансовые инструменты		
из них:	50 392,09	
дебиторская задолженность по доходам	30 372,07	
дебиторская задолженность по расходам	2 451,38	
3. Обязательства всего:	304 955,64	
из них:	331,333,04	
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:	304 955,64	
в том числе:	00., 200,01	
просроченная кредиторская задолженность		

	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объе	м финансового обеспече	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00)	ух знаков после заг	18TOX - 0.001
		Российской Федерации (код	всего		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ii	(00)
		субсидии)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	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
7				задания		всего	ИЗ НИХ ГОЗНТЫ
T	2	ε	4	5	9	(	
Поступления от доходов, всего:	100	×	53 864 209 00	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		∞	6
B TOM HUCIDE. DOVOGE TO LEGISLA TO THE CONTRACT OF THE CONTRAC			22 804 236,00	45 211 780,0	3 747 305,00	4 905 213,00	
телен доходы от сооственности	110	00 00 0000000121 120	54 451,69	×	>		
Муниципальное задание	120	00 00 0000004131 130	45 211 780 0	0 00E 11C 3F	<	54 451,69	×
доходы от штрафов, пеней иных сумма	7		0,000	43 211 760,0	×		
принудительного изъятия	130	00 00 0000000000 140		×	×		×
иные субсидии, предоставление из	r C						
бюджета	150	00 00 0000000152 180	3 747 305,00	×	3 747 305,00	×	×
кисон	160	00 00 0000000189 180	474 213 00				
В Т.ч. прочие доходы			00,077	×	×	424 213,00	
прочие доходы		00 00 0000000131 130	4 426 548,31				
доходы от операций с активами	180	×		>		4 426 548,31	
Выплаты по расходам, всего:	200			<	×		×
	2007	<i>ω</i> )	54 698 062,00	45 446 037,80	3 770 392,86	5 481 631.34	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	39 799 486,15	39 799 486,15			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	39 793 486,15	39 793 486,15			
в т.ч. прочие выплаты	212	112	00'0009	6000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360, 244	1 360 995,23		1 360 995,23		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,853	286 400,00	276 400,00		10 000,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240					Ξ	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	13 590,00		13 590,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 237 590,62	5 370 151,65	2 395 807,63	5 471 631,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300	×					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	у 1			7	27 (8	16 16 16
Из них: уменьшение остатков средств	410	Ā	·				
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	200	×	831 017,69	234 257,80	20 341,55	576 418,34	
Остаток средств на конец года	009	×					
			-				

# Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 17 мая 2019г.

показателя	строки	закупки		Сумма выпла	т по расходам на	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	бот и услуг, руб. (	с точностью до дв	зух знаков после заг	пятой - 0,00)	
				всего на закупки				в том	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 .04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	и законом от системе в сфере и обеспечения вных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 8.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, рабо <sup>-</sup> услуг отдельными видами юридических лиц"	законом от оваров, работ, ических лиц"
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	е	4	2	9	7	8	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	×	13 237 590,62	11 055 008,00	10 867 293,00	13 237 590,62	11 055 008,00	10 867 293,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	*	6 822 685,48	153 351,78	29 700,00	6 822 685,48	153 351,78	29 700,00			
45						40					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 414 905,14	10 901 656,22	10 837593,00	6 414 905,14	10 901 656,22	10 837 593,00			

# Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

по состоянию на 17 мая 2019г.

		Код по бюджетной классификации	Ф мечер	инансового обеспеч	ения, руб. (с точностью ≀	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	1ятой - 0,00)
		Российской Федерации (код	всего		в том числе:	іисле:	21
		субсидии)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	казания услуг а платной основе ящей доход ости
				задания	ьюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты
1	2	8	4	5	9	∞	6
Поступления от доходов, всего:	100	×	52 281 008,00	45 128 490,00	2 250 305,00	4 902 213,00	
в том числе: доходы от собственности	110	00 00 0000000000 120	78 000,000	×	×	78 000,000	×
Муниципальное задание	120	00 00 0000004131 130	45 128 490,00	45 128 490,00	×		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00 00 0000000000 140		×	×		×
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00 00 0000000152 180	2 250 305,00	×	2 250 305,00	×	×
кцсон	160	00 00 0000000189 180	424 213,00	×	×	424 213,00	
в т.ч. прочие доходы		00 00 0000000131 130	4 400 000,00			4 400 000,00	
доходы от операций с активами	180	×		×	×		×
Выплаты по расходам, всего:	200	×	52 281 008,00	45 128 490,00	2 250 305,00	4 902 213,00	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		39 704 200,00	39 704 200,00			Tark land
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	39 698 200,00	39 698 200,00			
в т.ч. прочие выплаты	212	112	00'000 9	00'000 9			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360, 244	1 223 000,00		1 223 000,00		
из них:						1	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	286 400,00	276 400,00		10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	12 400,00		12 400,00	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 055 008,00	5 147 890,00	1 014 905,00	4 892 213,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	×					
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	200	×					
Остаток средств на конец года	009	×					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г

по состоянию на 17 мая 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	ф мәч9О	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	руб. (с точностью до дву	х знаков после запя	ой - 0,00)
		классификации Российской Фолотания (202	всего		в том числе:		
		субсидии)	-	субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	оказания услуг бот) на платной оиносящей доход ности
				муниципального задания	ыоджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты
1	2	8	4	5	9	∞	6
Поступления от доходов, всего:	100	×	52 093 293,00	44 964 580,00	2 226 500,00	4 902 213,00	
в том числе: доходы от собственности	100	00 00 0000000000 120	78 000,000	×	×	78 000,000	×
Муниципальное задание	120	00 00 0000004131 130	44 964 580,00	44 964 580,00	×		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00 00 0000000000 140		×	×	, <sup>1</sup> 2	×
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00 00 0000000152 180	2 226 500,00	×	2 226 500,00	×	×
кцсон	160	00 00 0000000189 180	424 213,00	×	×	424 213,00	
в т.ч. прочие доходы		00 00 0000000131 130	4 400 000,00			4 400 000,00	
доходы от операций с активами	180	×		×	×		×

estrivate no packodam, eceroi	200	×	52 093 293,00	43 451 180,00	2 250 305,00	4 902 213,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		39 704 200,00	39 704 200,00			
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по Оплате труда	211	111, 119	39 698 200,00	39 698 200,00			
в т.ч. прочие выплаты		112	6 000,000	000,000			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	1 223 000,00		1 223 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	286 400,00	276 400,00		10 000,000	
безвозмездные перечисления знизациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	12 400,00		12 400,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 867 293,00	4 983 980,00	991 100,00	4 892 213,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	×					
из них: увеличение остатков средств	310						
	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
	420						
Остаток средств на начало года	200	×					
Остаток средств на конец года	009	×		32			

## Справочная информация

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

# 4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерен		Планиру	/емый финан	совый год	
	ия	всего		в том числе		
1			1	П	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	132	133	132	131	132
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19 577,5	24 001,44	24 773,56	12 277,35	15 865,84
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	31 010,7	9 576,57	9 810,33	4 825,0	6 282,87
Количество потребителей, пользующихся ислугами чреждения на бесплатной снове	ед.					

Количество потребителей, пользующихся	ед.				
услугами учреждения на платной основе					
платной основе					
Приложение на	12	листах.			
Приложение на	1 12 ISO COMPANIES OF THE PROPERTY OF THE PROP	листах.			
Приложение на	NOCHO DE DE PAUMA	листах.	Gouxhoba H.	3	
	NOCHO DE DE PAUMA	листах.  Ум/- (подпись)	1 //1	<u>в</u> подписи)	
Руководитель у Исполнитель	треждения  Отпата	Им-	(расинфровка и подписи)	<u>в</u> подписи)	