

"Утверждаю"
Начальник



Управления образования администрации г.Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Жуковская Н.В.
(расшифровка подписи)

08 2019г.

ИНН 6903031829
КПП 695001001
ОКПО 50343952

Единицы измерения руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годы
по состоянию на 22.08.2019 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной направленности" (МБОУ СШ № 45)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170043, г.Тверь, ул.Левитана, д.30

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ: основных образовательных программ начального общего; основных образовательных программ основного общего образования; основных образовательных программ среднего общего образования.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; организация прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернами; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. Учреждение также вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности:

организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий; организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.

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

К приносящей доход деятельности учреждения относится:

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление по согласованию с Учредителем и Собственником;

Получен 03.03.2019г.

оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи;

предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;

научные исследования и разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук;

оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических, консультационных услуг;

предоставление услуг связи и Интернет-услуг;

предоставление услуг по размещению рекламы, в том числе на Интернет-сайтах (портале) Учреждения;

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;

оказание услуг цифровой печати, копирования, сканирования, брошюровки, ламинирования;

розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, канцелярскими принадлежностями;

услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта, общественного питания;

проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами-психологами для обучающихся Учреждения за рамками основных образовательных программ; а так же для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения;

оказание платных образовательных услуг для обучающихся Учреждения сверх установленных норм учебной нагрузки, предусмотренной основными образовательными программами и дополнительными общеразвивающими программами Учреждения;

оказание платных образовательных услуг для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, в том числе дополнительное образование детей и взрослых;

деятельность по присмотру и уходу за детьми;

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время за рамками муниципального задания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 55 053 579,85 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 26 713 901,43 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 22.08.2019г.

(в соответствии с балансом учреждения на 01.01.2019)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80 047 483,92
	из них: недвижимое имущество, всего:	55 053 579,85
	в том числе: остаточная стоимость	32 815 190,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 811 166,55
	в том числе: остаточная стоимость	726 096,41
2	Финансовые активы, всего:	831 256,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	349 442,59
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	349 442,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	481 813,41
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	533 575,10
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	497 877,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 22.08.2019
(с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					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
Поступления от доходов, всего:	100	x	54 727 601,24	47 901 970,00	3 694 505,00	3 131 126,24	
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	437 525,10	x	x	437 525,10	x
доходы от оказания услуг, работ	120		50 207 571,14	47 901 970,00	x	2 305 601,14	
Собственные средства бюджета города	121	07020000004131130	3 509 920,00	3 509 920,00			
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	07020000004131130	44 392 050,00	44 392 050,00			
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	2 305 601,14			2 305 601,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	07020000000141140	5 000,00	x	x	5 000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020000000152180	3 694 505,00	x	3 694 505,00	x	x
прочие доходы	160	07020000000189180	380 000,00	x	x	380 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	55 077 043,83	47 954 105,95	3 694 545,00	3 428 392,88	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 210 545,26	43 210 545,26			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	43 210 145,26	43 210 145,26			
Заработная плата (коды 211, 266)		111	33 296 812,64	33 296 812,64			
Прочие выплаты (коды 266)		112	400,00	400,00			
Начисление на выплаты по оплате труда (коды 213)		119	9 913 332,62	9 913 332,62			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	786 000,00	724 000,00		62 000,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 080 498,57	4 019 560,69	3 694 545,00	3 366 392,88	
Поступление не финансовых активов, всего:	300	x					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	349 442,59	52 135,95	40,00	297 266,64	
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 22.08.2019
на плановый период 2020 года
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	52 432 067,88	47 665 170,00	1 338 505,00	3 428 392,88	
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	437 525,10	x	x	437 525,10	x
доходы от оказания услуг, работ	120		50 268 037,78	47 665 170,00	x	2 602 867,78	
Собственные средства бюджета города	121	07020000004131130	3 352 770,00	3 352 770,00			
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	07020000004131130	44 312 400,00	44 312 400,00			
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	2 602 867,78			2 602 867,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	07020000000141140	5 000,00	x	x	5 000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020000000152180	1 338 505,00	x	1 338 505,00	x	x
прочие доходы	160	07020000000154150	380 000,00	x	x	380 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	52 432 067,88	47 665 170,00	1 338 505,00	3 428 392,88	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 114 500,00	43 114 500,00			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	43 114 100,00	43 114 100,00			
Заработная плата (коды 211, 266)		111	33 223 100,00	33 223 100,00			
Прочие выплаты (код 266)		112	400,00	400,00			
Начисление на выплаты по оплате труда (код 213)		119	9 891 000,00	9 891 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	266	0,00		0,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	786 000,00	724 000,00		62 000,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 531 567,88	3 826 670,00	1 338 505,00	3 366 392,88	
Поступление не финансовых активов, всего:	300	x					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 22.08.2019
на плановый период 2021 года
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый 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)	всего	
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	52 252 012,88	47 508 920,00	1 314 700,00	3 428 392,88	
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	437 525,10	x	x	437 525,10	x
доходы от оказания услуг, работ	120		50 111 787,78	47 508 920,00	x	2 602 867,78	
Собственные средства бюджета города	121	07020000004131130	3 196 520,00	3 196 520,00			
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	07020000004131130	44 312 400,00	44 312 400,00			
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	2 602 867,78			2 602 867,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	07020000000411140	5 000,00	x	x	5 000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020000000152180	1 314 700,00	x	1 314 700,00	x	x
прочие доходы	160	07020000000154150	380 000,00	x	x	380 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	52 252 012,88	47 508 920,00	1 314 700,00	3 428 392,88	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 114 500,00	43 114 500,00			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	43 114 100,00	43 114 100,00			
Заработная плата (косту 211, 266)		111	33 223 100,00	33 223 100,00			
Прочие выплаты (косту 266)		112	400,00	400,00			
Начисление на выплаты по оплате труда (косту 213)		119	9 891 000,00	9 891 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	266	0,00		0,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	786 000,00	724 000,00		62 000,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 351 512,88	3 670 420,00	1 314 700,00	3 366 392,88	
Поступление не финансовых активов, всего:	300	x					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 22.08.2019 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				
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	11 080 498,57	8 531 567,88	8 351 512,88	11 080 498,57	8 531 567,88	8 351 512,88		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 333 863,27	43 911,18	0,00	4 333 863,27	43 911,18	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 746 635,30	8 487 656,70	8 351 512,88	6 746 635,30	8 487 656,70	8 351 512,88		

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	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	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Таблица 4

Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения						
Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	87	87	87	87	87
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	31 715,71	32 835,63	38 581,99	23 077,39	32 367,82
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	33 111,20	8 570,10	10 069,90	6 023,20	8 448,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1233	1225	1225	1240	1240
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ Н.Н. Раклистова _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.Д. Голдуева _____

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 516-722

"22" августа 2019 г.

