

"Утверждаю"

И.о. Начальника

Управления образования администрации города Твери

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


(подпись)

(расшифровка подписи)

В.Ф. Морозов
Афонина И.А.

" 12 "

03

20 19

ИНН 6902025910

КПП 695201001

УБП 38279

ОКПО 503 524 54

Единицы измерения руб.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020, 2021 годы
на 04.03.2019

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №50"
(МОУ СОШ № 50)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170039, г.Тверь, 1-й переулок Вагонников, д.5

1. Цели деятельности учреждения:

1.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного государством права на получение гражданами общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Целями деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 3.4,3.5,3.6,3.7 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:

2.1. Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.3.1. реализация основных общеобразовательных программ: образовательных программ, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

2.3.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ следующих направленностей:

- научно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;

- социально-педагогическая;
- естественнонаучная;
- художественно-эстетическая;
- культурологическая;
- военно-патриотическая;

2.3.3. деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;

2.3.4. организация отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время.

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

3.1 Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих ее статус образовательных программ:

3.1.1. Оказание на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами:

3.1.1.1. кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;

3.1.1.2. спортивно-оздоровительные мероприятия;

3.1.1.3. издание и реализация учебно-методической литературы.

Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением на основе заключаемого договора.

3.1.1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся с согласия их родителей (законных представителей) с заключением договора в письменном виде.

3.1.2. Предпринимательская деятельность Учреждения:

3.1.2.1. проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий;

3.1.2.2. предпринимательская деятельность, в том числе путем сдачи в аренду объектов недвижимого имущества по согласованию с Учредителем и Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату Плана 93 704 750,14 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость обособленного движимого имущества 24 191 407,38 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г
на последнюю отчетную дату

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СУММА |
|---|----------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 117 896 157,52 |
| из них: | |
| 1.1.недвижимое имущество, всего | 93 704 750,14 |
| 1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества | 62 956 951,58 |
| 1.2.особо ценное движимое имущество | 3 491 067,77 |
| 1.2.1. в том числе: | |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 49 104,22 |
| 2. Финансовые активы, всего | 4 068 416,08 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 3 145 300,92 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 3 145 300,92 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 499 071,06 |
| дебиторская задолженность по расходам | 424 044,10 |
| 3. Обязательства всего, | 1 045 825,68 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 725 359,04 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 52 051 244,90 | 47 194 970,00 | 2 904 310,00 | 1 951 964,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 01101130000000121120 | 179 000,00 | x | x | 179 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ в том числе | 120 | X | 48 467 034,90 | 47 194 970,00 | x | 1 272 064,90 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания: | 121 | | 47 194 970,00 | 47 194 970,00 | x | | |
| 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 121.10 | 01107010000004131130 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| из них: | | | | | x | | |
| собственные средства бюджета города | 121.11 | | 0,00 | | x | | |
| 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида, | 121.20 | 01107020000004131130 | 46 976 000,00 | 46 976 000,00 | x | | |
| из них: | | | | | x | | |
| собственные средства бюджета города | 121.21 | | 4 320 500,00 | 4 320 500,00 | x | | |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, в том числе средства на доплату до МРОТ | 121.22 | | 42 655 500,00 | 42 655 500,00 | x | | |
| 3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.30 | 01107070000004131130 | 218 970,00 | 218 970,00 | x | | |
| из них: | | | | | x | | |
| собственные средства бюджета города | 121.31 | | 104 220,00 | 104 220,00 | x | | |
| Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.32 | | 114 750,00 | 114 750,00 | x | | |
| 4. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 123 | | 1 272 064,90 | | x | 1 272 064,90 | |
| в том числе: | | | | | x | | |
| 1. предоставление дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на платной основе | 123.10 | | | | x | | |
| 2. предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида на платной основе, | 123.20 | 01107020000000131130 | 889 064,90 | | x | 889 064,90 | |
| в том числе: | | | | | x | | |
| 2.1. Занимательная математика для учащихся начальных классов | | | 92 400,00 | | x | 92 400,00 | |
| 2.2. Занимательная грамматика для учащихся начальных классов | | | 73 200,00 | | x | 73 200,00 | |
| 2.3. Основы сценического искусства для учащихся начальной и средней школы | | | 106 300,00 | | x | 106 300,00 | |
| 2.4. Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов | | | 74 200,00 | | x | 74 200,00 | |
| 2.5. Информатика в младших классах | | | 36 000,00 | | x | 36 000,00 | |
| 2.6. Студия натурального и композиционного рисунка и живописи «Кораблик» | | | 314 964,90 | | x | 314 964,90 | |
| 2.7. Подготовка дошкольников к школе с учетом формирования компонентов учебной деятельности | | | 192 000,00 | | x | 192 000,00 | |
| 3. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов | 123.30 | | | | x | | |
| 4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (род плата) | 123.40 | | 88 000,00 | | x | 88 000,00 | |
| 5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях | 123.50 | | | | x | | |
| 6. Возмещение коммунальных услуг | 123.60 | 01107020000000135130 | 295 000,00 | | x | 295 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 01107020000000141140 | 3 500,00 | x | x | 3 500,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01107020000000183180 | 2 904 310,00 | x | 2 904 310,00 | x | x |
| 1. Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери (001.001.001 011.25.0000) | 150.10 | | 100 000,00 | x | 100 000,00 | x | x |
| 2. Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (001.001.001 011.19.0000) | 150.20 | | 47 610,00 | x | 47 610,00 | x | x |
| 3. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений (001.001.001 011.18.0000) | 150.30 | | 0,00 | x | | x | x |
| 4. Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (001.001.001. 011.17.0000) | 150.40 | | 1 551 000,00 | x | 1 551 000,00 | x | x |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|--------------|---|--------------|------------|---|
| 5.Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждениях (001.001.001 011.20.0000) | 150.50 | | 1 700,00 | x | 1 700,00 | x | x |
| 6. Субсидия из областного бюджета на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием (005.002.003 011.17.0000) | 150.60 | | 1 204 000,00 | x | 1 204 000,00 | x | x |
| 7.Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета (007.001.003. 011.66.0000) | 150.70 | | 0,00 | x | | x | x |
| 8.Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери") (001.001.001. 11.26.0000) | 150.80 | | 0,00 | x | | x | x |
| 9.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета (004.006.003 011.60.0000) | 150.80 | | 0,00 | x | | x | x |
| прочие доходы (средства КЦСОН) | 160 | 01107020000000189180 | 391 200,00 | x | x | 391 200,00 | x |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 106 200,00 | x | x | 106 200,00 | x |

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания | субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 54 943 691,20 | 49 501 303,89 | 2 955 387,31 | 2 487 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу Всего: | 210 | 110 | 44 345 535,66 | 43 433 535,66 | | 912 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 382 981,36 | 382 981,36 | | | | |
| | | 111,119 | 43 048 054,30 | 43 048 054,30 | | | | |
| | | 111,119 | 912 000,00 | | | 912 000,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждения | 212 | 112 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению Всего: | 220 | 350,360 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| премии и гранты (КОСГУ 296) | 221 | 350 | 0,00 | | | | | |
| компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (КОСГУ 262) | 222 | 360 | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей Всего: | 230 | 850 | 1 427 400,00 | 1 362 400,00 | | 65 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организации | 231 | 851 | 1 362 400,00 | 1 362 400,00 | | | | |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 232 | 852 | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы | 233 | 853 | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) | 250 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг Всего: | 260 | x | 9 170 755,54 | 4 705 368,23 | 2 955 387,31 | 1 510 000,00 | | |
| | | 244 | 38 304,83 | 38 304,83 | | | | |
| | | 244 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | | | | |
| | | 244 | 909 300,00 | 639 300,00 | | 270 000,00 | | |
| | | 244 | 37 093,40 | 37 093,40 | | | | |
| | | 244 | 1 667 700,00 | 1 667 700,00 | | | | |
| | | 244 | 1 152 000,00 | | | 1 152 000,00 | | |
| | | 244 | 218 970,00 | 218 970,00 | | | | |
| | | 244 | 88 000,00 | | | 88 000,00 | | |
| | | 244 | 1 551 000,00 | | 1 551 000,00 | | | |
| | | 244 | 47 610,00 | | 47 610,00 | | | |
| | | 244 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | |
| | | 244 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | | 244 | 51 062,31 | | 51 062,31 | | | |
| | | 244 | 15,00 | | 15,00 | | | |
| | | 244 | 1 204 000,00 | | 1 204 000,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов Всего: | 300 | | | | | | | |
| 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 | 500 | x | 3 145 300,92 | 2 306 333,89 | 303 931,93 | 535 035,10 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 252 854,62 | 0,00 | 252 854,62 | 0,00 | | |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый на плановый 2020 год на 04.03.2019

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---------------|---|---|--|---|---|---------------|--|--|
| | | | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | Всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 51 071 280,00 | 46 983 970,00 | 1 600 310,00 | 2 487 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 01101130000000121120 | 180 000,00 | x | x | 180 000,00 | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ в том числе | 120 | | 48 988 570,00 | 46 983 970,00 | x | 2 004 600,00 | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания: | 121 | | 46 983 970,00 | 46 983 970,00 | x | | | | |
| 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 121.10 | 01107010000004131130 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | x | | | | |
| собственные средства бюджета города | 121.11 | | 0,00 | | x | | | | |
| 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида, | 121.20 | 01107020000004131130 | 46 883 300,00 | 46 883 300,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | x | | | | |
| собственные средства бюджета города | 121.21 | | 4 221 000,00 | 4 221 000,00 | x | | | | |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования | 121.22 | | 42 662 300,00 | 42 662 300,00 | x | | | | |
| 3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.30 | 01107070000004131130 | 100 670,00 | 100 670,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | x | | | | |
| собственные средства бюджета города | 121.31 | | 100 670,00 | 100 670,00 | x | | | | |
| Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.32 | | | | x | | | | |
| 4. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 123 | | 2 004 600,00 | | x | 2 004 600,00 | | | |
| в том числе: | | | | | x | | | | |
| 1. предоставление дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на платной основе | 123.10 | | | | x | | | | |
| 2. предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида на платной основе, | 123.20 | 01107020000000131130 | 1 646 600,00 | | x | 1 646 600,00 | | | |
| в том числе: | | | | | x | | | | |
| 2.1. Занимательная математика для учащихся начальных классов | | | 118 400,00 | | x | 118 400,00 | | | |
| 2.2. Занимательная грамматика для учащихся начальных классов | | | 123 200,00 | | x | 123 200,00 | | | |
| 2.3. Основы сценического искусства для учащихся начальной и средней школы | | | 306 000,00 | | x | 306 000,00 | | | |
| 2.4. Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов | | | 249 000,00 | | x | 249 000,00 | | | |
| 2.5. Информатика в младших классах | | | 128 000,00 | | x | 128 000,00 | | | |
| 2.6. Студия натурального и композиционного рисунка и живописи «Кораблик» | | | 480 000,00 | | x | 480 000,00 | | | |
| 2.7. Подготовка дошкольников к школе с учетом формирования компонентов учебной деятельности | | | 242 000,00 | | x | 242 000,00 | | | |
| 3. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов | 123.30 | | | | x | | | | |
| 4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (род плата) | 123.40 | | 88 000,00 | | x | 88 000,00 | | | |
| 5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях | 123.50 | | | | x | | | | |
| 6. Возмещение коммунальных услуг | 123.60 | 01107020000000135130 | 270 000,00 | | x | 270 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 01107020000000141140 | | | x | x | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01107020000000183180 | 1 600 310,00 | x | 1 600 310,00 | x | x | | |
| 1. Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери (001.001.001.011.25.0000) | 150.10 | | 0,00 | x | | x | x | | |
| 2. Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (001.001.001.011.19.0000) | 150.20 | | 47 610,00 | x | 47 610,00 | x | x | | |
| 3. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений (001.001.001.011.18.0000) | 150.30 | | | x | | x | x | | |
| 4. Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (001.001.001.011.17.0000) | 150.40 | | 1 551 000,00 | x | 1 551 000,00 | x | x | | |
| 5. Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждениях (001.001.001.011.20.0000) | 150.50 | | 1 700,00 | x | 1 700,00 | x | x | | |
| 6. Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета (005.002.003.011.61.0000) | 150.60 | | 0,00 | x | | x | x | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 7.Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета (007.001.003.011.66.0000) | 150.70 | | | x | | x | x |
| 8.Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери") (001.001.001.11.26.0000) | 150.80 | | | | | | |
| 9.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета (004.006.003.011.60.0000) | 150.80 | | 0.00 | x | | x | x |
| прочие доходы (средства КЦСОН) | 160 | 01107020000000189180 | 302 400,00 | x | x | 302 400,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | | x |

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации (код субсидии) | 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 приносящей доход деятельности | из них гранты | |
| | | | | | Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | х | 51 071 280,00 | 46 983 970,00 | 1 600 310,00 | 2 487 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу Всего: | 210 | 110 | 42 114 600,00 | 41 202 600,00 | | 912 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 214 800,00 | 214 800,00 | | | | | |
| | | 111,119 | 40 985 300,00 | 40 985 300,00 | | | | | |
| | | 111,119 | 912 000,00 | | | 912 000,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения | | 112 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению Всего: | 220 | 360 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (КОСГУ 262) | 221 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей Всего: | 230 | 850 | 1 359 400,00 | 1 294 400,00 | | 65 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организации | 231 | 851 | | 1 294 400,00 | | | | | |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 232 | 852 | | | | 0,00 | | | |
| прочие расходы | 233 | 853 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) | 250 | 350,850 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие расходы | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы | | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг Всего: | 260 | х | 7 597 280,00 | 4 486 970,00 | 1 600 310,00 | 1 510 000,00 | | | |
| | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 244 | 2 072 500,00 | 2 072 500,00 | | | | | |
| | | 244 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | | | |
| | | 244 | 639 300,00 | 639 300,00 | | | | | |
| | | 244 | 1 674 500,00 | 1 674 500,00 | | | | | |
| | | 244 | 1 152 000,00 | | | 1 152 000,00 | | | |
| | | 244 | 100 670,00 | 100 670,00 | | | | | |
| | | 244 | 88 000,00 | | | 88 000,00 | | | |
| | | 244 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| | | 244 | 1 351 000,00 | | 1 351 000,00 | | | | |
| | | 244 | 47 610,00 | | 47 610,00 | | | | |
| | | 244 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | |
| | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов Всего: | 300 | | | | | | | | |
| 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 | 500 | х | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

гор
обл

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый на плановый 2021 год на 04.03.2019

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
|---|------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 50 806 790,00 | 46 719 480,00 | 1 600 310,00 | 2 487 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 01101130000000121120 | 200 000,00 | х | х | 200 000,00 | х |
| доходы от оказания услуг, работ в том числе | 120 | х | 48 704 080,00 | 46 719 480,00 | х | 1 984 600,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания: | 121 | | 46 719 480,00 | 46 719 480,00 | х | | |
| 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 121.10 | 01107010000004131130 | 0,00 | 0,00 | х | | |
| из них: | | | | | х | | |
| собственные средства бюджета города | 121.11 | | 0,00 | | х | | |
| 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида, | 121.20 | 01107020000004131130 | 46 631 900,00 | 46 631 900,00 | х | | |
| из них: | | | | | х | | |
| собственные средства бюджета города | 121.21 | | 3 969 600,00 | 3 969 600,00 | х | | |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования | 121.22 | | 42 662 300,00 | 42 662 300,00 | х | | |
| 3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.30 | 01107070000004131130 | 87 580,00 | 87 580,00 | х | | |
| из них: | | | | | х | | |
| собственные средства бюджета города | 121.31 | | 87 580,00 | 87 580,00 | х | | |
| Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов | 121.32 | | | | х | | |
| 4. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 123 | | 1 984 600,00 | | х | 1 984 600,00 | |
| в том числе: | | | | | х | | |
| 1. предоставление дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на платной основе | 123.10 | | | | х | | |
| 2. предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида на платной основе, | 123.20 | 01107020000000131130 | 1 626 600,00 | | х | 1 626 600,00 | |
| в том числе: | | | | | х | | |
| 2.1. Занимательная математика для учащихся начальных классов | | | 142 400,00 | | х | 142 400,00 | |
| 2.2. Занимательная грамматика для учащихся начальных классов | | | 123 200,00 | | х | 123 200,00 | |
| 2.3. Основы сценического искусства для учащихся начальной и средней школы | | | 281 000,00 | | х | 281 000,00 | |
| 2.4. Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов | | | 249 000,00 | | х | 249 000,00 | |
| 2.5. Информатика в младших классах | | | 128 000,00 | | х | 128 000,00 | |
| 2.6. Студия натурального и композиционного рисунка и живописи «Кораблик» | | | 480 000,00 | | х | 480 000,00 | |
| 2.7. Подготовка дошкольников к школе с учетом формирования компонентов учебной деятельности | | | 223 000,00 | | х | 223 000,00 | |
| 3. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различного вида и типов | 123.30 | | | | х | | |
| 4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различного вида и типов (род. плата) | 123.40 | | 88 000,00 | | х | 88 000,00 | |
| 5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях | 123.50 | | | | х | | |
| 6. Возмещение коммунальных услуг | 123.60 | 01107020000000135130 | 270 000,00 | | х | 270 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 01107020000000141140 | | х | х | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 01107020000000183180 | 1 600 310,00 | х | 1 600 310,00 | х | х |
| 1. Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери (001.001.001 011.25.0000) | 150.10 | | 0,00 | х | | х | х |
| 2. Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (001.001.001 011.19.0000) | 150.20 | | 47 610,00 | х | 47 610,00 | х | х |
| 3. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений (001.001.001 011.18.0000) | 150.30 | | | х | | х | х |
| 4. Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (001.001.001.011.17.0000) | 150.40 | | 1 551 000,00 | х | 1 551 000,00 | х | х |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 5.Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждениях (001.001.001 011.20.0000) | 150.50 | | 1 700,00 | x | 1 700,00 | x | x |
| 6. Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета (005.002.003 011.61.0000) | 150.60 | | | x | | x | x |
| 7.Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета (007.001.003: 011.66.0000) | 150.70 | | | x | | x | x |
| 8.Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери") (001.001.001. 11.26.0000) | 150.80 | | | | | | |
| 9.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета (004.006.003 011.60.0000) | 150.80 | | 0,00 | x | | x | x |
| прочие доходы (средства КЦСОН) | 160 | 01107020000000189180 | 302 400,00 | x | x | 302 400,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | | x |

2021 на 04.03.2019

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации (код субсидии) | Объем финансового обеспечения, руб. точно до двух знаков после запятой - 0,00) (с | | | | |
|--|------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 50 806 790,00 | 46 719 480,00 | 1 600 310,00 | 2 487 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты персоналу Всего: | 210 | 110 | 42 114 600,00 | 41 202 600,00 | | 912 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 214 800,00 | 214 800,00 | | | |
| | | 111,119 | 40 985 300,00 | 40 985 300,00 | | | |
| | | 111,119 | 912 000,00 | | | 912 000,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждения | | 112 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению Всего: | 220 | 360 | 0,00 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (КОСГУ 262) | 221 | 360 | 0,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей Всего: | 230 | 850 | 1 108 000,00 | 1 043 000,00 | | 65 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организации | 231 | 851 | | 1 043 000,00 | | | |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 232 | 852 | | | | 0,00 | |
| прочие расходы | 233 | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) | 250 | 350,850 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие расходы | | 350 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг Всего: | 260 | x | 7 584 190,00 | 4 473 880,00 | 1 600 310,00 | 1 510 000,00 | |
| | | 244 | 0,00 | | | | |
| | | 244 | 2 072 500,00 | 2 072 500,00 | | | |
| | | 244 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | |
| | | 244 | 639 300,00 | 639 300,00 | | | |
| | | 244 | 1 674 500,00 | 1 674 500,00 | | | |
| | | 244 | 1 152 000,00 | | | 1 152 000,00 | |
| | | 244 | 87 580,00 | 87 580,00 | | | |
| | | 244 | 88 000,00 | | | 88 000,00 | |
| | | 244 | 47 610,00 | | 47 610,00 | | |
| | | 244 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | |
| | | 244 | 1 551 000,00 | | 1 551 000,00 | | |
| | | 244 | 0,00 | | | | |
| | | 244 | 0,00 | | | | |
| | | 244 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 500 | x | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 04.03.2019

| 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | | на 2019г очередной финансовый год | на 2020г 1-ый год периода | на 2021г 2- ый год периода | на 2019г очередной финансовый год | на 2020г 1-ый год периода | на 2021г 2- ый год периода | на 2019г очередной финансов ый год | на 2020г 1- ый год периода | на 2021г 2- ый год периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 0001 | x | 9 170 755,54 | 7 597 280,00 | 7 584 190,00 | 9 170 755,54 | 7 597 280,00 | 7 584 190,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 3 269 630,44 | 391 135,71 | | 3 269 630,44 | 391 135,71 | | | | | | | |
| | | 2017 | 111 334,77 | | | 111 334,77 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2018 | 3 158 295,67 | 391 135,71 | | 3 158 295,67 | 391 135,71 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 5 901 125,10 | 7 206 144,29 | 7 584 190,00 | 5 901 125,10 | 7 206 144,29 | 7 584 190,00 | | | | | | |

Таблица 3

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, Всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, Всего | 030 | |

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

| Наименование показателя | единаца измерения | планируемый финансовый год | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | всего | в том числе по кварталам | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность | чел. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя | руб. | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 |
| Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212) | тыс.руб. | 33581,8 | 8395,45 | 8395,45 | 8395,45 | 8395,45 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе | ед. | 1200 | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе | ед. | 120 | 120 | 120 | | 120 |

Приложение на _____ л.

Руководитель учреждения


(подпись)Близнецова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)Лепшина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)Лепшина Е.В.
(расшифровка подписи)

тел. 56-34-20

" 4 " 03 2019 г.