

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

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации г. Твери

(наименование органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Афонина Н.А.

(расшифровка подписи)

10 20 17 г.

ИНН	6905056184
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	50344354
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 42" (МБОУ СОШ №42)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170002 г. Тверь, Спортивный переулок, дом 12

1. Цели деятельности учреждения: общеобразовательная
2. Виды деятельности учреждения: естественно-научная
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
 - 3.1 Неполное среднее образование (9 классов)
 - 3.2 Общее среднее образование (11 классов)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 17.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	32 375 384,56
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 659 183,88
в том числе:	
остаточная стоимость	11 252 318,77
особо ценное имущество, всего:	2 348 353,91
в том числе:	
остаточная стоимость	322 117,69
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность порасходам	0,00
Обязательства, всего:	3 896,56
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	3 896,56
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 г.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания (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	33 641 302,81	29 219 208,43	3 459 834,38	962 260,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		611 500,00	x	x	611 500,00	x
Муниципальное задание в том числе:	120	011020000	29 219 208,43	29 219 208,43	x	0,00	0,00
муниципальное задание из средств бюджета города	121	011020000	3 241 630,00	3 241 630,00	x	0,00	0,00
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011020000	25 977 578,43	25 977 578,43	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 459 834,38	x	3 459 834,38	x	x
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	011170000	678 834,38	x	678 834,38	x	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	011250000	150 000,00	x	150 000,00	x	x
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	154	011200000	493 565,00	x	493 565,00	x	x
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	155	011610000	667 505,00	x	667 505,00	x	x



Субсидия на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях на 2017 год	157	011830000	1 469 930,00	x	1 469 930,00	x	x
прочие доходы	160			x	x	350 760,00	
Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной	161			x	x	350 760,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 953 512,18	29 332 266,27	3 501 479,21	1 119 766,70	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210	011020001	25 406 500,00	25 406 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011020001	25 406 500,00	25 406 500,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011020003	381 400,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Налог на имущество организации	231	011020003	381 400,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	011020003	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 983 612,18	3 362 366,27	3 501 479,21	1 119 766,70	0,00
Расходы на оплату услуг связи	261	011020003	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	262	011020002	1 961 409,44	1 961 409,44	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	263	011020003	1 831 670,58	310 232,40	1 521 438,18	0,00	0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	264	011020003	2 137 027,16	290 424,43	1 338 336,03	508 266,70	0,00
расходы на закупку товаров	265	011020003	2 047 505,00	794 300,00	641 705,00	611 500,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	312 209,37	113 057,84	41 644,83	157 506,70	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 17 октября 2017 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	х	7 983 612,18	4 766 802,74	5 018 774,39	7 983 612,18	4 766 802,74	5 018 774,39	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	325 606,35	0,00	0,00	325 606,35		0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 658 005,83	4 766 802,74	5 018 774,39	7 658 005,83	4 766 802,74	5 018 774,39	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ №42  С.А. Суллерова
(подпись) (расшифровка подписи)

МП 
Исполнитель  Абдуллаева Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. _____ " _____ 20 ____ г.

из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011020001	23 551 029,18	23 551 029,18	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011020003	361 490,92	361 490,92	0,00	0,00	0,00
из них:							
Налог на имущество организации	231	011020003	361 490,92	361 490,92	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	011020003	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 766 802,74	3 074 042,74	730 500,00	962 260,00	0,00
Расходы на оплату услуг связи	261	011020003	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	262	011020002	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	263	011020003	419 875,40	419 875,40	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	264	011020003	1 212 010,00	130 750,00	730 500,00	350 760,00	0,00
расходы на закупку товаров	265	011020003	1 228 917,34	617 417,34	0,00	611 500,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	38 542,56	38 542,56	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания (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	х	28 717 865,40	27 025 105,40	730 500,00	962 260,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		611 500,00	х	х	611 500,00	х
Муниципальное задание	120	011020000	27 025 105,40	27 025 105,40	х	0,00	0,00
в том числе:							
муниципальное задание из средств бюджета города	121	011020000	3 244 916,51	3 244 916,51	х	0,00	0,00
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011020000	23 780 188,89	23 780 188,89	х	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		730 500,00	х	730 500,00	х	х
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	011170000	730 500,00	х	730 500,00	х	х
прочие доходы	160			х	х	350 760,00	
Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной	161			х	х	350 760,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	28 679 322,84	26 986 562,84	730 500,00	962 260,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210	011020001	23 551 029,18	23 551 029,18	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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.	71	71	71	71	71
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	29 819,84	25 048,66	28 627,04	29 819,84	35 783,80
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	25 406,50	5 335,37	6 097,56	6 351,63	7 621,95
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	764,50	750,00	752,00	778,00	778,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения

Суллерова С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  Абдуллаева Т.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 58-52-81 "17" "16" 2017 г.