

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
Управления образования администрации города Твери
(должность руководителя)
Управление образования администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А. Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" 10 2017 г.

ИНН	6905056233
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса,	
Единицы измерения	руб.

**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(плановый период) <*>**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №16 (МОУ СОШ №16).

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери.

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170100 г. Тверь, Студенческий
переулок дом 33.

1. Цели деятельности учреждения: реализация гарантированного
государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования.
2. Виды деятельности учреждения: среднее (полное) общее образование
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:

<*> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18521846,89
	из них: недвижимое имущество, всего:	8395190,06
	в том числе: остаточная стоимость	1217661,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	1293796,71
	в том числе: остаточная стоимость	93892,84
	Финансовые активы, всего:	3228865,07
	из них: денежные средства учреждения, всего	3097439,21
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3097439,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	131425,86
	Обязательства, всего:	2662948,98
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1630776,45
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19.10 2017 г.
(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 (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	25560068,78	21031437,50	4024941,28	503690,00		
в том числе: доходы от собственности	100		90000,00	х	х	90000,00		х

доходы от оказания услуг, работ	120		21099437,50	21031437,50	x	68000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4024941,28	x	4024941,28	x	x
прочие доходы	160		345690,00	x	x	345690,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25764046,67	21032758,66	4202048,81	529239,20	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		18211200,00	18211200,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.02.0001	18211200,00	18211200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						

из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		151323,42	40285,00	91760,03	19278,39	
из них: Оплата налога на имущество (КОСГУ 290)	230.1	011.02.0003	36700,00	36700,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7401523,25	2781273,66	4110288,78	509960,81	
Услуги связи (КОСГУ 221)	260.1	011.02.0003	36209,83	36209,83			
Оплата коммунальных услуг (КОСГУ 223)	260.2		1609000,00	1569000,00		50000,00	
		011.02.0002	1569000,00	1569000,00			
			50000,00			50000,00	
Работы, услуги по	260.3		3506770,00	301623,00	3205147,00		

содержанию имущества (КОСГУ 225)в том числе:		011.02.0003	301623,00	301623,00			
		011.19.0000	3205147,00		3205147,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	260,4		1615048,62	249946,03	905141,78	459960,81	
		011.02.0003	189642,00	189642,00			
		011.17.0000	405738,75		397738,03		
		011.20.0000	180000,00		180000,00		
		011.61.0000	234203,75		234203,75		
		011.04.0003	54907,56	54907,56			
			459960,81			459960,81	
		011.18.0000	93200,00		93200,00		
Поступление финансовых активов, всего:	260,5	x	624494,80	624494,80			
из них: увеличение остатков средств(КОСГУ 310)			470354,80	470354,80			
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			154140,00	154140,00			

Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	1203726,33	1321,16	1176855,97	25549,20	
Остаток средств на конец года	600	x	998785,00	0,0	998785,00	0,0	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.
(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 (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	19861800,00	18840860,00	538000,00	482940,00		
в том числе: доходы от собственности	100		69250,00	х	х	69250,00		х

доходы от оказания услуг, работ	120		18908860,00	18840860,00	x	68000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		538000,00	x	538000,00	x	x
прочие доходы	160		345690,00	x	x	345690,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19861800,00	18840860,00	538000,00	482940,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		16186000,00	16186000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.02.0001	16186000,00	16186000,00			
Заработная плата (КОСГУ 211)	211.1	011.02.0001	12318800,00	12318800,00			
Прочие выплаты	211.2		2000,00	2000,00			

(КОСГУ 212)							
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	211.3		3865200,00	3865200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		79840,00	71900,00		7940,00	
из них: Оплата налога на имущество (КОСГУ 290)	230.1		58700,00	58700,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3595960,00	2582960,00	538000,00	475000,00	
Услуги связи	260.1		83500,00	83500,00			

(КОСГУ 221)							
Оплата отопления и технологических нужд (КОСГУ 223)	260.2	011.02.0002	986000,00	986000,00			
Оплата потребления электрической энергии (КОСГУ 223)			481940,00	434000,00		47940,00	
Оплата водоснабжения помещений (КОСГУ 223)			149000,00	149000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	260.3	011.02.0003	345770,00	292400,00		53370,00	
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	260.4		1110050,00	198360,00	538000,00	373690,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	439700,00	439700,00			
из них: увеличение остатков средств(КОСГУ 310)	310		322800,00	322800,00			
Увеличение стоимости материальных	320		116900,00	116900,00			

запасов (КОСГУ 340)							
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

Планируемые показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 19.10 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 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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 го, 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	7401523,25 (7299587,59+ ост.1321,16+ 85347,50+ 15267)	3595960,00	3452320,00	7401523,25 (7299587,59+ ост.1321,16+ 85347,50+ 15267)	3595960,00	3452320,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1734347,50			1734347,50					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5667175,75	3595960,00	3452320,00	5667175,75	3595960,00	3452320,00			

Таблица 3

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

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.	55	55	55	55	55
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21025,00	17068,00	19471,00	15359,00	28411,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	13876,3	2816,2	3838,0	2534,3	4687,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	494	494	494	494	494
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение на _____ листах

Руководитель учреждения _____

О.В. Платонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Е.И. Инасаридзе

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 4822

34-77-36

" "

2017г.