

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

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

Н.А. Афолина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2016 г.

ИНН	6905056233
КПП	695001001
ОКПО	50344414
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

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

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

Наименование показателя	Сумма
1) Нефинансовые активы, всего:	17939353,99
из них:	
недвижимое имущество, всего:	8197198,77
в том числе: остаточная стоимость	1116498,47
особо ценное движимое имущество, всего:	1293796,71
в том числе: остаточная стоимость	186757,54
2) Финансовые активы, всего:	133809,63
из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	133809,63
3) Обязательства всего,	164122,90
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	ВСЕГО	В том числе по кварталам			
		Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	646 553,84	646 553,84			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>20 013 737,95</b>	<b>4 060 362,95</b>	<b>6 311 975,00</b>	<b>3 806 000,00</b>	<b>5 769 400,00</b>
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания:	18 819 500,00	3 692 100,00	6 017 200,00	3 409 200,00	5 701 000,00
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования					
из них:					
собственные средства бюджета города					
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида,	18 819 500,00	3 692 100,00	6 017 200,00	3 409 200,00	5 701 000,00
из них:					
собственные средства бюджета города	2 244 900,00	448 900,00	718 300,00	381 600,00	696 100,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования	16 574 600,00	3 243 200,00	5 298 900,00	3 027 600,00	5 004 900,00
5. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	34 000,00		34 000,00		
из них:					
собственные средства бюджета города	34 000,00		34 000,00		
Областные средства					
6. Целевые субсидии	806 200,00	206 025,00	151 975,00	391 800,00	56 400,00
из них:					
7. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений	47 000,00	7 600,00	12 200,00	14 800,00	12 400,00
8. Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	409 200,00	198 425,00	139 775,00	27 000,00	44 000,00
9. Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	350 000,00			350 000,00	
10. Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета					
11. Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения					
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	202 037,95	98 237,95	86 800,00	5 000,00	12 000,00
в том числе:					

... за счет средств, поступивших из Департамента ...ной защиты населения Тверской области, на ...зацию питания детей из семей, находящихся в ...й жизненной ситуации(КОСГУ 226)	170 880,00	94 080,00	76 800,00		
...едоставление общедоступного и бесплатного ...льного общего, основного общего, среднего (полного) ...евого образования в общеобразовательных учреждениях ...личного вида,					
...предоставление дополнительного образования в ...реждениях образования различных видов и типов					
...организация отдыха детей в каникулярное время в ...бразовательных учреждениях различных видов и типов					
5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений					
6.возмещение ком.услуг	31 157,95	4 157,95	10 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>152 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	152 000,00	64 000,00	22 000,00	2 000,00	64 000,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением					
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов					
доходы от реализации материальных запасов					
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>					
в том числе:					
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц					
гранты, премии					
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>20 660 291,79</b>	<b>4 676 333,89</b>	<b>6 233 175,00</b>	<b>3 458 000,00</b>	<b>5 767 400,00</b>
в том числе:					
<b>1.Собственные средства бюджета города</b>	<b>2 351 918,22</b>	<b>521 918,22</b>	<b>752 300,00</b>	<b>381 600,00</b>	<b>696 100,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	200 100,16	40 000,16	64 000,00	34 000,00	62 100,00
из них: остаток на начало года (КОСГУ 211 )	0,16	0,16			
заработная плата (КОСГУ 211 )	153 700,00	31 000,00	49 000,00	27 000,00	46 700,00
прочие выплаты (КОСГУ 212 )					
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213 )	46 400,00	9 000,00	15 000,00	7 000,00	15 400,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>2 151 818,06</b>	<b>481 918,06</b>	<b>688 300,00</b>	<b>347 600,00</b>	<b>634 000,00</b>
из них:					
Услуги связи (КОСГУ 221 )					
Транспортные услуги (КОСГУ 222 )					
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>1 655 006,05</b>	<b>389 406,05</b>	<b>506 300,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>491300,00</b>
в том числе: остаток на начало года (КОСГУ 223 )	73 006,05	73 006,05			
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223 )	825 000,00	238 400,00	346 300,00	98 000,00	142300,00
оплата потребления электроэнергии (КОСГУ 223 м. )	658 000,00	65 000,00	130 000,00	150 000,00	313000,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223 )	99 000,00	13 000,00	30 000,00	20 000,00	36 000,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>					
<b>Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 )</b>	<b>202 312,01</b>	<b>33 728,96</b>	<b>52 976,36</b>	<b>30 280,00</b>	<b>85 326,69</b>
Услуги по обслуживанию средств охраны(КОСГУ 225)	1 476,00	246,00	369,00	369,00	492,00
Подготовка теплоузла к отопительному сезону (КОСГУ 225)	53 158,52			2 689,57	50 468,95
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225 )	50 241,48	12 560,37	8 509,62	9 723,83	19 447,66
работы,услуги по обслуживанию системы водоочистой (КОСГУ 225 )	7 560,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00

погнетушителей(КОСГУ 225)	1 500,00			1 500,00	
расходы на проведение противопожарных мероприятий на начало года (КОСГУ 225 )	12,01	12,01			
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 225)	48 530,24	10 000,00	32 436,68	6 093,56	
расходы по вывозу мусора (КОСГУ 225 )	38 333,76	9 020,58	9 771,06	6 514,04	13 028,08
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)	1 500,00			1 500,00	
прочие работы, услуги (КОСГУ 226 )	208 600,00	48 576,52	112 363,48	15 820,00	31 840,00
расходы на обслуживание ПП "УРМ","СМЕТА"," Контур" (КОСГУ 226)	62 400,00	10 400,00	15 600,00	10 400,00	26 000,00
Аттестация рабочих мест (КОСГУ 226)	7 200,00	7 200,00			
вневедомственная охрана (КОСГУ 226 )	17520,00	4380,00	4380,00	2920,00	5840,00
Сангиг обучение (КОСГУ 226)	5000,00		5000		
Организация питания детей в лагере с дневным прибыванием (КОСГУ 226)	34 000,00		34 000,00		
Медицинский осмотр(КОСГУ 226)	79 980,00	26 596,52	53 383,48		
Демеркуризация ламп (КОСГУ 226)	2 500,00			2 500,00	
Прочие расходы (КОСГУ 290 )	64 400,00	10 206,53	16 660,16	17 000,00	20 533,31
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290 )	49 200,00	7 476,00	13 000,00	13 000,00	15 724,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290 )	15 200,00	2 730,53	3 660,16	4 000,00	4 809,31
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	21 500,00			16 500,00	5 000,00
из них:					
расходы на благоустройство территорий (КОСГУ 310)					
приобретение основных средств (КОСГУ 310)					
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 310)					
Приобретение материальных запасов	21 500,00	0,00	0,00	16 500,00	5 000,00
из них:					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)	5 000,00				5 000,00
продукты питания (КОСГУ 340)					
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КОСГУ 340)	16 500,00			16 500,00	
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 340)					
<b>2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования</b>	<b>16 926 563,43</b>	<b>3 595 163,43</b>	<b>5 298 900,00</b>	<b>3 027 600,00</b>	<b>5004900,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	16 006 000,00	3 201 200,00	5 121 900,00	2 721 000,00	4 961 900,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211 )	12 200 000,00	2 401 200,00	4 100 000,00	2 056 000,00	3642800,00
прочие выплаты (КОСГУ 212 )	1 000,00		1 000,00		
выплаты за счет остатка на 01.01.2015г. (КОСГУ 211)					
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213 )	3 805 000,00	800 000,00	1 020 900,00	665 000,00	1319100,00
Оплата работ, услуг, всего	920 563,43	393 963,43	177 000,00	306 600,00	43 000,00
из них:					
Услуги связи (КОСГУ 221)	77 000,00	16 000,00	20 000,00	17 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 )	50 000,00		50 000,00		
расходы на благоустройство территорий (КОСГУ 225)					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КОСГУ 225 )	50 000,00		50 000,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226 )	45 000,00	26 000,00			19 000,00
Изготовление аттестатов (КОСГУ 226)					
Услуги по организации питания детей в школьном лагере	26000,00	26000,00			
Расходы на подписку (КОСГУ 226)					

4

расходы (КОСГУ 290 )					
налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290)					
за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)					
приобретение нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	748 563,43	351 963,43	107 000,00	289 600,00	0,00
из них:					
расходы за счет остатка на начало года (КОСГУ 310 )	151 963,43	151 963,43			
увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310 )	296 600,00		107 000,00	189 600,00	0,00
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 310)					
приобретение нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:					
расходы за счет остатка на начало года (КОСГУ 340)					
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КОСГУ 340 )	300 000,00	200 000,00		100 000,00	
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)					
<b>8. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений</b>	<b>47 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 400,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КОСГУ 225)					
оплата ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КОСГУ 225)					
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КОСГУ 225)					
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225)					
вневедомственная охрана ( КОСГУ 225)					
Мероприятие "Техническое обслуживание АПС и электроустановок" (КОСГУ 225)	38 200,00	7 600,00	12 200,00	6 000,00	12 400,00
Мероприятие "Замеры сопротивления изоляции" (КОСГУ 225)	8 800,00			8 800,00	
вневедомственная охрана (КОСГУ 226)					
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 226)					
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)					
<b>11.Субсидия на обеспечение комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения( поверка теплового счетчика )</b>					
<b>12.Субсидия на обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 )					
оплата ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КОСГУ 225)					
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КОСГУ 225)					
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 )					

ление проектно-сметной документации (КОСГУ 226)	180 000,00	180 000,00			
домственная охрана (КОСГУ 226)					
ды на проведение противопожарных мероприяти ГУ 226)					
упление нефинансовых активов, всего (код группы СГУ 300)					
величение стоимости непроизводственных активов					
приобретение материальных запасов					
<b>13.Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников</b>	<b>439 782,90</b>	<b>198 425,00</b>	<b>139 775,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
"Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"(КОСГУ 226)	267 200,00	162 425,00	104 775,00		
"Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов"(КОСГУ 226)	142 000,00	36 000,00	35 000,00	27 000,00	44 000,00
"Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов" за счет остатка средств (КОСГУ 226)	30 582,90	30 582,90			
<b>14.Расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери</b>	<b>350 000,00</b>				<b>350 000,00</b>
<b>19.Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета (КОСГУ 226)</b>					
<b>20.Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) за счет средств областного бюджета</b>					
<b>21. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b>	<b>36 203,95</b>	<b>9 203,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,					
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)					
прочие выплаты (КОСГУ 212 )					
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213 )					
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Услуги связи (КОСГУ 221 )					
Коммунальные услуги	36 203,95	9 203,95	10 000,00	5 000,00	10 000,00
в том числе:					
оплата за теплотенергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223)					
оплата потребления электроэнергии за счет остатка предыдущего периода(КОСГУ 223)	5046,00	5046,00			
оплата потребления электроэнергии (КОСГУ 223)	31 157,95	4 157,95	10 000,00	5 000,00	12 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223)					
<b>Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)</b>					
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов(лаг.с дней.преб.КОСГУ 226 )					
<b>Прочие расходы (КОСГУ 290 )</b>					
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290)					
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290)					
<b>22.Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области</b>	<b>170880,00</b>	<b>94080,00</b>	<b>76 800,00</b>		

введенная охрана (КОСГУ 226)					
расходы за счет средств, поступивших из департамент социальной защиты населения областной области, на организацию питания детей из лагерей, находящихся в трудной жизненной ситуации (КОСГУ 226)	170 880,00	94 080,00	76 800,00		
расходы за счет средств, поступивших из департамент социальной защиты населения областной области, на организацию питания детей в лагере дневным пребыванием (КОСГУ 226)					
<b>23. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего (аренда)</b>	<b>157 943,29</b>	<b>69 943,29</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
Оплата работ, услуг, всего	106 489,00	34 459,00			72 030,00
из них:					
Услуги связи за счет остатка средств (КОСГУ 221 )	459,00	459,00			
Коммунальные услуги					
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223 )					
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 )					
расходы на благоустройство территорий (КОСГУ 225)					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КОСГУ 225)					
оплата ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КОСГУ 225)					
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально- культурной сферы) (КОСГУ 225)	64 000,00	20 000,00			44 000,00
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225)					
вневедомственная охрана (КОСГУ 225)					
расходы на проведение противопожарных мероприятия (КОСГУ 225)	14 000,00	14 000,00			
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225)					
услуги по стирке белья (КОСГУ 225)					
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225)					
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226 )					
расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КОСГУ 226 )					
энергетическое обследование организаций и учреждений и составление энергетического паспорта (КЭСР 226)					
вневедомственная охрана (КЭСР 226)					
прочие работы, услуги (КЭСР 226 )	28 030,00				28 030,00
расходы на проведение противопожарных мероприятия (КЭСР 226)					
Прочие расходы (КЭСР 290 )	35 454,29	35 484,29	6 000,00	2 000,00	6 000,00
оплата пени, налог на прибыль за счет остатка денежных средств (КЭСР 290)	5 943,29	5 943,29			
оплата пени, штрафы (КЭСР 290 )	29 511,00	29 541,00	6 000,00	2 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290)					
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	16 000,00		16 000,00		
из них:					
расходы на благоустройство территорий (КОСГУ 310)					
приобретение основных средств (КОСГУ 310 )					
расходы на проведение противопожарных мероприятия (КОСГУ 310)					
приобретение нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					

Приобретение материальных запасов, всего	16 000,00		16 000,00		
Расходы на благоустройство территорий (КОСГУ 340)					
Расходы на потребление котельно-печного топлива (КОСГУ 340)					
Приобретение инвентаря и обмундирование (КОСГУ 340)					
Расходы на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340)					
Расходы на продукты питания (КОСГУ 340)					
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КОСГУ 340)	16 000,00		16 000,00		
Расходы на проведение противопожарных мероприятий (КОСГУ 340)					
Поступление финансовых активов, всего					
<b>24. Безвозмездные поступления, всего:</b>					
Приобретение материальных запасов					
из них:					
Справочно:					