к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений отрасли «Образование» города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

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

н.А.Афонина

(расшифровка подписи) 2018 г.

ИНН	6903034210
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	283P5155
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 (МОУ СОШ № 37)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения) Управление образования администрации г.Твери

НИСТРАЦИЯ

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: <u>170032,г.Тверь,</u> поселок Химинститута, дом 58

01

1. Цели деятельности учреждения:

реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов

2. Виды деятельности учреждения:

Общее образование, аренда части помещения, предпринимательская деятельность

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

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	155584392,66
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	142750933,97
	в том числе:	
	остаточная стоимость	105655334,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	1417089,68
-	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	413987,24
	из них:	4
	денежные средства учреждения, всего	413987,24
	в том числе:	···
	денежные средства учреждения на счетах	413987,24
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	871533,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	347423,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.

			Ha 01.01.2010							
			Объем финансо	рвого обеспечения, ру	б. (с точностью до двух зн	аков после запято	й - 0,00)			
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)		в том числе:						
Наименование показателя	Код строки		BCero	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) в платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				задания	Российской Федерации)	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	8	9			
Поступление от доходов, всего:	100	х	28806780,00	26836980,00	1380800,00	589000,00				
в том числе: доходы от собственности	100						х			
Муниципальное задание	120									
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	4277500,00	4277500,00			!			
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00						
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00	•					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1380800,00		1380800,00					
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	011.17.0000	824700,00		824700,00		Х			

Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	152	011.19.0000	0,00		0.00		
Субсидия на укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждений	153	011.20.0000	0.00		0,00		
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	155	011.61.0000	556100,00		556100,00		х
Прочие доходы:	160		589000,00			589000,00	
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	300000,00			300000,00	
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	229000,00			229000,00	
организация отдыха детей в каникулярное времяродительская плата	163	130	60000,00		4	60000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	28973067,24	26963509,88	1409525,00	600032,36	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21940047,62	21940047,62			
из них: оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			

прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5147847,62	5147847,62			
Оплата налога на имущество	231	851	1705100,00	1705100,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852		0,00			
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5312887,26	3318362,26	1409525,00	585000,00	
Остаток средств на начало года	500	х	413987,24	126529,88	276425,00	11032,36	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МОУ СОШ №37:

Главный бухгалтер:

Т. А. Филонова

Л.Г.Стреляная

МОУ СОШ № 37

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год 1-ый год планового периода

			Объем фин	нансового обеспечени	я, руб. (с точностью до дву	их знаков после за	апятой - 0,00)	
		Код по			в том числе			
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации	всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта	основе и от иной приносящей дохо		
			BCCIO	выполнения муниципального задания	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступление от доходов, всего:	100	Х	26338580,00	25749580,00	0,00	589000,00		
в том числе: доходы от собственности	100						Χ	
Муниципальное задание	120							
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	3190100,00	3190100,00				
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00				
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		0,00			
Прочие доходы:	160		589000,00		4	589000,00		
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	300000,00			300000,00		
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	229000,00			229000,00		

организация отдыха детей в каникулярное время-родительская плата	163	130	600,000			60000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	26338580,00	25749580,00		589000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21862900,00	21862900,00			
из них: оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			
прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5070700,00	5070700,00			
Оплата налога на имущество	231	851	0,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	0,00	0,00			
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	4471680,00	3886680,00	0,00	585000,00	
Остаток средств на начало года	500	Х					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

· V

4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год 2-ый год планового периода

			Объем фин	ансового обеспечени	я, руб. (с точностью до дву	/х знаков после за	апятой - 0,00)	
		Код по			в том числе	9:		
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации	всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым лункта	основе и от иной приносящей доход		
				выполнения муниципального задания	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступление от доходов, всего:	100	Х	26068580,00	25749580,00	0,00	319000,00		
в том числе: доходы от собственности	100						Х	
Муниципальное задание	120							
В том числе: муниципальное задание из средств бюджета города	121	011.02.0000	3190100,00	3190100,00				
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	011.02.0000	22494300,00	22494300,00				
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях различных видов и типов за счет собственных средств города	123	011.04.0000	65180,00	65180,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		0,00			
Прочие доходы:	160		319000,00			319000,00		
поступления доходов из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161	180	140000,00			140000,00	¥	
возмещение арендаторами стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг	162	130	150000,00			150000,00		

			•				
		ı					
организация отдыха детей в каникулярное время-родительская плата	163	130	29000,00			29000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	26068580,00	25749580,00		319000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		21862900,00	21862900,00			
из них: оплата труда	211	111	16791200,00	16791200,00			
прочие выплаты	212	112	1000,00	1000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5070700,00	5070700,00			
Оплата налога на имущество	231	851	0,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	0,00	0,00			
Налог на добавленную стоимость	233		0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ,	260	х	4201680,00	3886680,00	0,00	315000,00	
услуг, всего			4201000,00	0000000,00	0,00	010000,00	
Остаток средств на начало года	500	Х	<u> </u>			<u> </u>	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

•

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ , услуг учреждения на 01.01.2018 г.

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:								
(од роки	Год начала закупки	В	сего на закупкі	И	05.04.2013 N 44 сфере закупо обеспече	-Ф3 "О контрак эк товаров, раб ения государств	тной системе в от, услуг для зенных и	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Х	5312887,26	4471680	4201680,00	5312887,26	4471680	4201680,00						
001	Х	3245292,00			3245292,00	:							
			2										
:001	2018	2067595,26	4471680	4201680,00	2067595,26	4471680	4201680,00			1			
þ	2 1	од начала закупки 2 3 1 х	од начала закупки на 2018г. очередной финансовый год 2 3 4 1 x 5312887,26	од начала закупки на 2018г. очередной финансовый год планового периода 2 3 4 5 1 х 5312887,26 4471680	од закупки на 2018г. очередной финансовый год планового периода 2 3 4 5 6 1 x 3245292,00	од начала закупки — на 2018г. очередной финансовый год планового периода 1 х 5312887,26 4471680 4201680,00 5312887,26	од начала закупки — на 2018г. очередной финансовый год планового периода 2 3 4 5 6 7 8 1 х 5312887,26 4471680 4201680,00 5312887,26 4471680	од оби важупки на 2018г. очередной финансовый год планового периода 2 3 4 5 6 7 8 9 1 х 5312887,26 4471680 4201680,00 5312887,26 4471680 4201680,00	од доки всего на закупки воделата на закупки всего на за	од начала закупки Всего на закупки гожаров, работ, услуг для работ, услуг для всего на закупки Всего на закупки Всего на закупки Всего на закупки гожаров, работ, услуг для работ, услуг для поридических ли На 2018г. год планового периода год планового периода год планового периода год планового периода год планового периода год планового периода год пранового периода год пранового периода год пранового периода год пранового периода год панового периода год пранового перио			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов -111 Источник финансового обеспечения -Субсидия на выполнение муниципального заданияна на оказание муниципальных услуг (средства областного бюджета)

			Среднем		азмер опла ботника, р	аты труда на уб.	а одного			Фонд оплаты труда в год, руб.
		Установл			в том	числе		Ежемеся чная	Районны	(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
Ν π/π	/п Должность, группа числен сть, едини	енная численно сть, единиц	всего	по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулиру ющего характера	доплата до МРОТ	надбавка к должност ному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
	Директор	1	34159,4	15527		18632,4				409912,8
	Зам.директора по ВР	1	13974	13974						167688
	Зам.директора по УВР	3	85241,4	41922		43319,4				1022896,8
	Зам.директора по АХЧ	1	25153,2	13974		11179,2				301838,4
	Зам.директора по ИКТ	1	27948	13974		13974				335376
	Главный бухгалтер	1	30702,8	13974		16768,8				368913,6
	Инструктор по физкультуре	1	11413,8	6714	4699,8					136965,6
	Педагог доп.обр.	1,5	17808,2	10476	7333,2					213710,4
	Педагог психолог	1	7500	7119			381			90000
	Воспитатель ГПД	2	24204,6	14238	9966,6					290455,2
	Учитель логопед	1	13759,8	7242	6517,8					165117,6
	Преподаватель ОБЖ	1	12311,4	7242	5069,4					147736,8
	Учитель	50	620432,2	362100	253262,8	5069,4				7445186,4
	Секретарь	1	7500	3831			3669			90000
	Инспектор по кадрам	1	11288	5644		5644				135456
	Лаборант	2	7500	5644			3712			180000
	Библиотекарь	0,5	3750	6507			496,5			45000
	Инженер	1	7500	6487			1013			90000
	программист	1	7500	6487			1013			90000
	ведущий бухгалтер	3	6882,00	6882		11011,20				644155,2
	ведущий библиотекарь	0,5	4265,4	3554	710,9					51184,8
	сторож	3	7500	3679	564,11		3256,89			270000
	дворник	3	7500	3679			3822			270000
	гардеробщик	1,5	11250	5518,5			5731,5			135000
	Рабочий по КОРЗ	2	15000	79900			7010			180000
	Нераспределенные стимулирующие выплаты									3514606,4
ИТОГО:										16791200

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2018г.

(Очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Спавочная информация

	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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

3. Пока	затели с	оциальной эс	рфективност	и деятельн	юсти		
	Ед.	Планируемый финансовый 2018 год					
	измере ния		в том числе по кварталам				
Наименование показателя		Всего	1	[]	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	
Среднесписочная численность	чел.	70	70	70	70	70	
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	19989	19989	19989	19989	19989	
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	21862,9	5673,0	6976,1	4168,6	5045,2	
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	16791,2	4357,0	5358,0	3202,0	3874,2	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	685	685	685	685	685	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0	

Л.

		Приложение на
Руководитель у реждения	Off.	Т. А. Филонова
0 F 5/1/19/10 Color 19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/1	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	Cup	Л.Г.Стреляная
MOY SOUTH	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель: главный бухгалтер	Cup	Л.Г.Стреляная
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
тел. 74-57-17		
" "		