

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации г.Твери



Наименование должности лица,
утверждающего документ)
Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

	6904028265
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения	руб.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020гг

" 10 " января 20 18 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 МОУ
СОШ №1

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения 170001, г.Тверь, ул.Виноградова,д.4

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся и воспитание на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданами получает впервые.

2. Виды деятельности Учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; организация работы групп продленного дня; организация питания обучающихся и работников.

3. Перечень 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.

Проведение профессиональной подготовки обучающихся по договорам и совместно с учреждениями и организациями; репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; преподавание специальных курсов (по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения); занятия в студиях, группах, школах, работающих по программам дополнительного образования детей; занятия в учебных группах для обучения детей с отклонениями в развитии; занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к учебе детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения); другие услуги: ритмика, изобразительное искусство, ЛФК, коррегирующая гимнастика, развивающие психологические игры, раннее и интенсивное изучение иностранного языка; плавание в школьном бассейне (5-6 классы).

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01.01. 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	102 936 490,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	78 276 157,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	50 603 482,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 229 087,52
	в том числе: остаточная стоимость	4 100 367,77
	II. Финансовые активы, всего	-130 806 705,03
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	1 919 925,96
	в том числе:	
	Денежные средства учреждения на счетах	1 919 925,96
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	Иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	25 070,00
	Дебиторская задолженность по расходам	44 525,51
	III. Обязательства, всего	462 063,81
	из них:	
	Долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность:	391 536,15
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 776 870,00	48 451 520,00	2 605 400,00		1 719 950,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	260 000,00	X	X	X	260 000,00	X	
из них:	X								
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	120	260 000,00				260 000,00		
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 520 270,00	48 451 520,00	X	X	1 068 750,00		
в том числе:	X								
Муниципальное задание из средств бюджета города	121	130	3 659 820,00	3 659 820,00					
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	130	44 791 700,00	44 791 700,00					
Доходы от оказания бюджетным учреждением услуг (работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130	1 068 750,00				1 068 750,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета в том числе:	150	180	2 605 400,00	X	2 605 400,00		X	X	
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	180	1 369 500,00		1 369 500,00				
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	152	180	1 135 900,00		1 135 900,00				
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	154	180	100 000,00		100 000,00				
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	155	180	0,00		0,00				
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	156	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160		391 200,00	X	X	X	391 200,00		
в том числе:	X								
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 064 912,21	48 560 671,24	2 605 400,00		1 898 840,97		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 378 550,00	43 434 600,00			943 950,00		
из них:	X								
Заработная плата	212	111	34 065 200,00	33 340 200,00			725 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 313 350,00	10 094 400,00			218 950,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	917 890,97	823 000,00			94 890,97		
из них:	X								
Налог на имущество	231	290	823 000,00	823 000,00					

1. Налог на загрязнение окружающей среды	232	290	0,00	0,00			0,00	
2. Пени, штрафы	233	290	6 000,00				6 000,00	
Прочие налоги	234	290	88 890,97				88 890,97	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 768 471,24	4 303 071,24	2 605 400,00		860 000,00	
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X	288 042,21	109 151,24	0,00		178 890,97	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 447 970,00	48 132 020,00	1 596 000,00		1 719 950,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	
из них:	X								
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	120	250 000,00				250 000,00		
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 791 700,00	48 132 020,00	X	X	1 078 750,00		
в том числе:	X								
Муниципальное задание из средств бюджета города	121	130	3 340 320,00	3 340 320,00					
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	130	44 791 700,00	44 791 700,00					
Доходы от оказания бюджетным учреждением услуг (работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130					1 078 750,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета в том числе:	150	180	1 596 000,00	X	1 596 000,00		X	X	
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	180	1 596 000,00		1 596 000,00				
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	152	180	0,00		0,00				
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	154	180	0,00		0,00				
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	155	180	0,00		0,00				
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	156	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160		391 200,00	X	X	X	391 200,00		
в том числе:	X								
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 447 970,00	48 132 020,00	1 596 000,00		1 719 950,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 373 150,00	43 429 200,00			943 950,00		
из них:	X								
Заработная плата	212	111	34 061 000,00	33 336 000,00			725 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 312 150,00	10 093 200,00			218 950,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	6 000,00	0,00			6 000,00		
из них:	X								
Налог на имущество	231	290	0,00	0,00					
1 Налог на загрязнение окружающей среды	232	290	0,00	0,00			0,00		

2.Пени, штрафы	233	290	6 000,00				6 000,00	
Прочие налоги	234						0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 068 820,00	4 702 820,00	1 596 000,00		770 000,00	
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на _____ 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 447 970,00	48 132 020,00	1 596 000,00		1 719 950,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	
из них:	X								
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	111	120	250 000,00				250 000,00		
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 791 700,00	48 132 020,00	X	X	1 078 750,00		
в том числе:	X								
Муниципальное задание из средств бюджета города	121	130	3 340 320,00	3 340 320,00					
Муниципальное задание из средств областного бюджета	122	130	44 791 700,00	44 791 700,00					
Доходы от оказания бюджетным учреждением услуг (работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего:	123	130					1 078 750,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета в том числе:	150	180	1 596 000,00	X	1 596 000,00		X	X	
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151	180	1 596 000,00		1 596 000,00				
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	152	180	0,00		0,00				
Субсидия на реализацию предложенной жителями города Твери	154	180	0,00		0,00				
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	155	180	0,00		0,00				
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	156	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160		391 200,00	X	X	X	391 200,00		
в том числе:	X								
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 447 970,00	48 132 020,00	1 596 000,00		1 719 950,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 373 150,00	43 429 200,00			943 950,00		
из них:	X								
Заработная плата	212	111	34 061 000,00	33 336 000,00			725 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 312 150,00	10 093 200,00			218 950,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	6 000,00	0,00			6 000,00		
из них:	X								
Налог на имущество	231	290	0,00	0,00					
1 Налог на загрязнение окружающей среды	232	290	0,00	0,00			0,00		

2.Пени, штрафы	233	290	6 000,00				6 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 068 820,00	4 702 820,00	1 596 000,00		770 000,00	
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	X					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Справочная информация

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

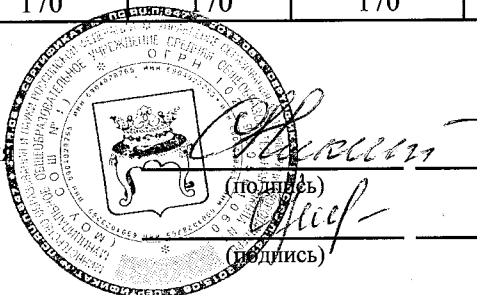
4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел	112	112	112	112	112
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25393,00	25393,00	25393,00	25393,00	25393,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс. руб.	34065200,00	7834996,00	8516300,00	8516300,00	9197604,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1290	1290	1290	1290	1290
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	170	170	170	170	170

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

С.С.Никитина
(расшифровка подписи)О.В.Орлова
(расшифровка подписи)

тел. _____ " 10 " 01 20 18 г.