

"Утверждаю"

Начальник

Управление образования администрации г.Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Афонина Н.А.

(расшифровка подписи)

"10 декабря 2018г."

ИНН 6903031829

КПП 695001001

ОКПО 50343952

Единицы измерения руб.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годы
по состоянию на 10.12.2018г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной направленности" (МБОУ СШ № 45)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170043, г.Тверь, ул.Левитана, д.30

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ: основных образовательных программ начального общего; основных образовательных программ основного общего образования; основных образовательных программ среднего общего образования.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; организация прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернами; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Учреждение также вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности:

организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий;
организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.

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

К приносящей доход деятельности учреждения относится:

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление по согласованию с Учредителем и Собственником;

оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи;

предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;

научные исследования и разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук;

оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических, консультационных услуг;

предоставление услуг связи и Интернет-услуг;

предоставление услуг по размещению рекламы, в том числе на Интернет-сайтах (портале) Учреждения;

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;

оказание услуг цифровой печати, копирования, сканирования, брошюровки, ламинирования;

розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, канцелярскими принадлежностями;

услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта, общественного питания;

проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами-психологами для обучающихся Учреждения за рамками основных образовательных программ; а так же для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения;

оказание платных образовательных услуг для обучающихся Учреждения сверх установленных норм учебной нагрузки, предусмотренной основными образовательными программами и дополнительными общеразвивающими программами Учреждения;

оказание платных образовательных услуг для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, в том числе дополнительное образование детей и взрослых;

деятельность по присмотру и уходу за детьми;

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время за рамками муниципального задания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана 55 053 579,85 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 878 722,34 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	80 047 483,92
	из них: недвижимое имущество, всего:	55 244 945,85
	в том числе: остаточная стоимость	33 288 729,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 369 324,55
	в том числе: остаточная стоимость	643 576,77
2	Финансовые активы, всего:	369 279,80
	из них: денежные средства учреждения, всего	360 000,56
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	360 000,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	9 279,24
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	340 060,17
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	324 588,86
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10.12.2018 г. по состоянию на какое число
(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	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 на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 715 421,70	46 293 571,70	2 413 060,00	2 008 790,00		
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	475 407,00	x	x	475 407,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		47 518 924,70	46 293 571,70	x	1 225 353,00		
Собственные средства бюджета города	121	070200000004131130	3 272 288,00	3 272 288,00				
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	070200000004131130	43 021 283,70	43 021 283,70				
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	1 225 353,00			1 225 353,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020000000183180	2 413 060,00	x	2 413 060,00	x	x	
прочие доходы	160	07020000000189180	308 030,00	x	x	308 030,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	51 075 422,26	46 293 571,70	2 413 060,00	2 368 790,56		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		41 736 800,00	41 736 800,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	41 735 600,00	41 735 600,00				
Заработная плата (КОСГУ 211)	212	111	32 158 600,00	32 158 600,00				
Прочие выплаты (КОСГУ 212)	213	112	1 200,00	1 200,00				
Начисление на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	214	119	9 577 000,00	9 577 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	6 500,00		6 500,00			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	647 244,08	646 065,00		1 179,08		
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 684 878,18	3 910 706,70	2 406 560,00	2 367 611,48		
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	244	37 101,74	36 000,00		1 101,74		
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	262	244	2 198 273,75	1 968 200,00		230 073,75		
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	263	244	691 274,47	238 410,00	63 000,00	389 864,47		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	264	244	4 184 881,34	369 819,40	2 343 560,00	1 471 501,94		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	265	244	277,30	277,30				
Поступление не финансовых активов, всего:	260	x	1 573 069,58	1 298 000,00	0,00	275 069,58		
из них: увеличение основных средств	260							
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	260	244	1 276 696,80	1 116 546,80		160 150,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	260	244	296 372,78	181 453,20		114 919,58		
прочие поступления	260							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	360 000,56			360 000,56		
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

10.12.2018

<*> 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	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 на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	47 120 508,00	43 862 200,00	1 733 840,00	1 524 468,00		
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	458 768,00	x	x	458 768,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		44 639 365,00	43 862 200,00	x	777 165,00		
Собственные средства бюджета города	121	07020000004131130	2 256 900,00	2 256 900,00				
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	07020000004131130	41 605 300,00	41 605 300,00				
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	777 165,00			777 165,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07020000000183180	1 733 840,00	x	1 733 840,00	x	x	
прочие доходы	160	07020000000189180	288 535,00	x	x	288 535,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 120 508,00	43 862 200,00	1 733 840,00	1 524 468,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		40 879 300,00	40 879 300,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	40 878 100,00	40 878 100,00				
Заработная плата (КОСГУ 211)	212	111	31 500 000,00	31 500 000,00				
Прочие выплаты (КОСГУ 212)	213	112	1 200,00	1 200,00				
Начисление на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	214	119	9 378 100,00	9 378 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 241 208,00	2 982 900,00	1 733 840,00	1 524 468,00		
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	244	36 000,00	36 000,00				
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	262	244	2 455 065,00	2 256 900,00		198 165,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	263	244	493 943,00	40 000,00		453 943,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	264	244	2 680 200,00	74 000,00	1 733 840,00	872 360,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	265	244	280,00	280,00				
Поступление не финансовых активов, всего:	260	x	575 720,00	575 720,00	0,00			
из них: увеличение основных средств	260							
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	260	244	425 720,00	425 720,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	260	244	150 000,00	150 000,00				
прочие поступления	260							
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

10.12.2018

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	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 на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	45 778 807,00	44 309 220,00	0,00	1 469 587,00		
в том числе: доходы от собственности	100	01130000000121120	442 252,00	x	x	442 252,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		45 058 407,00	44 309 220,00	x	749 187,00		
Собственные средства бюджета города	121	07020000004131130	2 703 920,00	2 703 920,00				
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	122	07020000004131130	41 605 300,00	41 605 300,00				
Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности	123	07020000000131130	749 187,00			749 187,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x		x	x	
прочие доходы	160	07020000000189180	278 148,00	x	x	278 148,00		
доходы от операций с активами	180	x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	45 778 807,00	44 309 220,00	0,00	1 469 587,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		41 119 400,00	41 119 400,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	41 118 200,00	41 118 200,00				
Заработная плата (КОСГУ 211)	212	111	31 684 200,00	31 684 200,00				
Прочие выплаты (КОСГУ 212)	213	112	1 200,00	1 200,00				
Начисление на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	214	119	9 434 000,00	9 434 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 659 407,00	3 189 820,00	0,00	1 469 587,00		
Услуги связи (КОСГУ 221)	261	244	36 000,00	36 000,00				
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	262	244	2 447 931,00	2 256 900,00		191 031,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	263	244	526 801,00	89 200,00		437 601,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	264	244	1 064 575,00	223 620,00		840 955,00		
Прочие расходы (КОСГУ 290)	265	244	280,00	280,00				
Поступление не финансовых активов, всего:	260	x	583 820,00	583 820,00	0,00			
из них: увеличение основных средств	260							
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	260	244	425 720,00	425 720,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	260	244	158 100,00	158 100,00				
прочие поступления	260							
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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения

на 10.12.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	8 684 878,18	6 241 208,00	4 659 407,00	8 684 878,18	6 241 208,00	4 659 407,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 613 447,04	24 720,75	0,00	3 613 447,04	24 720,75	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 071 431,14	6 216 487,25	4 659 407,00	5 071 431,14	6 216 487,25	4 659 407,00				

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	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	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

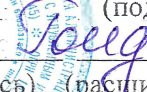
Таблица 4

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.	89	89	89	89	89
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	30 112,17	32 187,27	37 667,79	22 686,52	27 907,12
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	32 159,80	8 594,00	10 057,30	6 057,30	7 451,20
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1222	1199	1199	1245	1245
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения  Н.Н. Раклистова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.Д. Голдуева

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 516 722 "10" декабря 2018 г.