

"Утверждаю"

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



Афонина Н.А.
(расшифровка подписи)

2018 г.

ИНН	6902025149
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.**

Уточнение на 07.12.2018г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21"

(МОУ СОШ № 21)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170003, г.Тверь, Петербургское ш., д. 42

1. Цели деятельности учреждения:

1. Основной Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ следующих направленностей:
 - техническая;
 - физкультурно-спортивная;
 - туристско-краеведческая;
 - социально-педагогическая;
 - естественнонаучная;
 - художественная.

- деятельность по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах и группах продленного дня
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами-психологами

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:

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление по согласованию с Учредителем и Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах (портале) Учреждения;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеofilмов для образовательных и научных целей;
- оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- подготовка детей к школе;
- оказание платных образовательных услуг для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, в том числе дополнительное образование детей и взрослых;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ предусмотренных учебным планом.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого(муниципального) имущества на дату составления Плана 27053477,46

5. Общая балансовая стоимость, движимого государственного(муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18034308,84

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Сумма, руб. коп.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	45 065 586,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	27 053 477,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 026 650,27
	особо ценное движимое имущество, всего	4 608 618,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	817 011,09
	Финансовые активы, всего	589 218,82
	из них:	
	денежные средства учреждения	577 676,32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	577 676,32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	11 542,50
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства всего,	541 583,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	404 270,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

на 07.12.2018г.

<*> 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса)	всего	
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	53 600 816,70	46 553 276,70	3 521 440,00	3 526 100,00	
в том числе: доходы от собственности(аренда)	110	011 01 13 00000 0121 120	322 600,00			322 600,00	х
доходы от оказания услуг, работ(платные, бесплатные)	120		49 283 676,70	46 553 276,70		2 730 400,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	120.1		46 553 276,70	46 553 276,70			
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Общее образование"		011 07 02 00000 4131 130	46 337 000,00	46 337 000,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Молодежная политика"		011 07 07 00000 4131 130	216 276,70	216 276,70			
доходы от приносящей доход деятельности	120.2		2 730 400,00			2 730 400,00	
Доходы от компенсации затрат учреждению(возмещение коммунальных услуг арендаторами, доп. плат. образ. услуг)		011 07 02 00000 0135 130	94 500,00			94 500,00	
Платные дополнительные образовательные услуги		011 07 02 00000 0131 130	617 900,00			617 900,00	
Доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования по разделу «Общее образование»		011 07 02 00000 7131 130	2 000 000,00			2 000 000,00	
Родительская плата за лагерь с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0131 130	18 000,00			18 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	011 07 02 00000 0141 140	0,00				
иные субсидии,предоставленные из бюджета в т.ч.:	150		3 521 440,00		3 521 440,00		х
Субсидия на совершенствование условий организации питанияпитания школьников		011 07 02 00000 0183 180	1 356 940,00		1 356 940,00		
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета		011 07 02 00000 0183 180	1 032 600,00		1 032 600,00		
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011 07 02 00000 0183 180	480 000,00		480 000,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях		011 07 02 00000 0183 180	43 300,00		43 300,00		
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета		011 10 04 00000 0183 180	606 100,00		606 100,00		
Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери »)		011 10 03 00000 0183 180	2 500,00		2 500,00		
прочие доходы(родительская плата, КЦСОН), в т.ч.:	160		469 100,00			469 100,00	
доходы за счет средств , поступивших от Тверского КЦСОН, на организацию питания детей		011 07 02 00000 0189 180	430 000,00			430 000,00	
доходы за счет средств , поступивших от Тверского КЦСОН, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагере с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0189 180	39 100,00			39 100,00	
доходы от операций с активами	180	х	4 000,00			4 000,00	х
Доходы от сдачи макулатуры и металлолома		011 07 02 00000 0000 440	4 000,00			4 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	54 178 493,02	46 553 337,83	3 550 326,65	4 074 828,54	
в том числе:							
в том числе на: выплаты персоналу,всего	210	111,112,119	41 203 297,20	40 629 097,20		574 200,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	41 095 200,00	40 521 000,00		574 200,00	
трудоустройство несовершеннолетних	211	111,119	106 236,40	106 236,40			
Расходы за счет остатков, сложившихся по состоянию на 31.12.2017г.		119	60,80	60,80			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		602 500,00		602 500,00		
Премии и гранты		350	2 500,00		2 500,00		
Иные выплаты населению		360	600 000,00		600 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	230		219 600,00	196 600,00		23 000,00	
Налог на имущество		851	196 600,00	196 600,00			
Госпошлина		852	6 000,00			6 000,00	

Штрафы, пени за счет доходов от собственности		853	17 000,00			17 000,00	
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	6 100,00		6 100,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 146 995,82	5 727 640,63	2 941 726,65	3 477 628,54	
Остаток средств на начало года	500	244	577 676,32	61,13	28 886,65	548 728,54	
		244	61,13	61,13			
		244	28 886,65		288 886,65		
Средства от приносящей доход деятельности		244	236 584,97			236 584,97	
Средства от приносящей доход деятельности -родительская плата		244	312 143,57			312 143,57	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МОУ СОШ №2

Г.Н.Савченко

Главный бухгалтер

С.А.Променашева



Савченко
Променашева

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2019г

на 07.12.2018

(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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем	поступления от	
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	49 695 228,54	43 389 520,00	2 230 880,00	4 074 828,54	
в том числе: доходы от собственности	110	011 01 13 00000 0121 120	322 600,00			322 600,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120		47 846 648,54	43 389 520,00		3 279 128,54	
Субсидии на выполнение муниципального задания,	120.1		44 567 520,00	43 389 520,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Общее образование"		011 07 02 00000 4131 130	44 432 300,00	43 254 300,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Молодежная политика"		011 07 07 00000 4131 130	135 220,00	135 220,00			
доходы от приносящей доход деятельности	120.2		3 279 128,54			3 279 128,54	
Доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования по разделу		011 07 02 00000 7131 130	2 312 143,57			2 312 143,57	
Доходы от компенсации затрат учреждению(возмещение коммунальных услуг арендаторами, доп. плат. образ. услуг)		011 01 13 00000 0135 130	94 500,00			94 500,00	
Родительская плата за лагерь с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0131 130	18 000,00			18 000,00	
За счет предпринимательской деятельности		011 07 02 00000 0131 130	236 584,97			236 584,97	
Платные дополнительные образовательные услуги ,		011 07 02 00000 0131 130	617 900,00			617 900,00	
иные субсидии, в т.ч.:	150		2 230 880,00		2 230 880,00		х
Субсидия на совершенствование условий организации питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета		011 07 02 00000 0183 180	1 005 070,00		1 005 070,00		
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета		011 07 02 00000 0183 180	619 710,00		619 710,00		
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета		011 10 04 00000 0183 180	606 100,00		606 100,00		
прочие доходы, в т.ч.:	160		469 100,00			469 100,00	
доходы за счет средств , поступивших от Твского КЦСОН. на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации		011 07 02 00000 0189 180	430 000,00			430 000,00	
доходы за счет средств , поступивших от Тверского КЦСОН. на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагере с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0189 180	39 100,00			39 100,00	
доходы от операций с активами	180		4 000,00			4 000,00	х
Доходы от сдачи макулатуры и металлолома		011 07 02 00000 0000 440	4 000,00			4 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	49 695 228,54	43 389 520,00	2 230 880,00	4 074 828,54	
в том числе:							
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	111,112,119	38 960 200,00	38 387 800,00		574 200,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	38 960 200,00	38 386 000,00		574 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	600 000,00		600 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	230		23 000,00			23 000,00	
Госпошлина		852	6 000,00			6 000,00	
Штрафы, пени за счет доходов от собственности		853	17 000,00			17 000,00	
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	83 900,00	77 800,00	6 100,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 026 328,54	4 923 920,00	1 624 780,00	3 477 628,54	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МОУ СОШ №21

Савченко Г.Н.

Главный бухгалтер

Променашева С.А.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2020г.

на 07.12.2018

(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 отдельно на каждый

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)					
			всего	в том числе:			поступления от	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем	с абзацем	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	50 077 048,54	44 546 120,00	1 456 100,00	4 074 828,54		
в том числе: доходы от собственности	110	011 01 13 00000 0121 120	322 600,00			322 600,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120		48 057 920,00	44 546 120,00		2 730 400,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	120.1		45 327 520,00	44 546 120,00				
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Общее образование"		011 07 02 00000 4131 130	45 192 300,00	44 410 900,00				
Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу "Молодежная политика"		011 07 07 00000 4131 130	135 220,00	135 220,00				
доходы от приносящей доход деятельности	120.2		3 279 128,54			3 279 128,54		
Доходы от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования по разделу «Общее образование»		011 07 02 00000 7131 130	2 312 143,57			2 312 143,57		
Доходы от компенсации затрат учреждению (возмещение коммунальных услуг арендаторами, доп. плат. образ. услуг)		011 07 02 00000 0134 130	94 500,00			94 500,00		
Родительская плата за лагерь с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0131 130	18 000,00			18 000,00		
За счет средств предпринимательской деятельности		011 07 02 00000 0131 130	236 584,97			236 584,97		
Платные дополнительные образовательные услуги		011 07 02 00000 0131 130	617 900,00			617 900,00		
иные субсидии, в т.ч.:	150		1 456 100,00		1 456 100,00		х	
школьников		011 07 02 00000 0183 180	850 000,00		850 000,00			
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных		011 10 04 00000 0183 180	606 100,00		606 100,00			
прочие доходы, в т.ч.:	160		469 100,00			469 100,00		
доходы за счет средств, поступивших от Тверского КЦСОН, на организацию питания детей		011 07 02 00000 0189 180	430 000,00			430 000,00		
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации								
доходы за счет средств, поступивших от Тверского КЦСОН, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагере с дневным пребыванием		011 07 07 00000 0189 180	39 100,00			39 100,00		
доходы от операций с активами	180	011 07 02 00000 0000 440	4 000,00			4 000,00	х	
Доходы от сдачи макулатуры и металлолома		440	4 000,00			4 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	50 077 048,54	44 546 120,00	1 456 100,00	4 074 828,54		
в том числе:								
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	111,112,119	40 140 000,00	39 565 800,00		574 200,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	40 138 200,00	39 564 000,00		574 200,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	600 000,00		600 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	230		23 000,00			23 000,00		
Госпошлина		852	6 000,00			6 000,00		
Штрафы, пени за счет доходов от собственности		853	17 000,00			17 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	83 900,00	77 800,00	6 100,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 230 148,54	4 902 520,00	850 000,00	3 477 628,54		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор МОУ СОШ №21

Савченко Г.Н.

Главный бухгалтер

Променашева С.А.



Таблица 2.1

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

на 07 декабря 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 2020_г. 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. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	12 146 995,82	10026328,54	9230148,54	12 146 995,82	10026328,54	9230148,54			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 114 394,69	296463,66		6 114 394,69	296463,66				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 032 601,13	9729864,88	9230148,54	6 032 601,13	9729864,88	9230148,54			

Директор

Г.Н.Савченко

Исполнитель

С.А.Променашева

Тел. 55-64-55



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
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 2018 г.				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	107	107	105	107	107
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	24 533,00	23 629,00	24 762,00	23 629,00	23 525,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	31 500,3	7 585,0	13 000,0	7 585,0	2 167,8
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1125	1125	1125	1125	1125
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	45	45	45	45	45

*за исключением фонда оплаты труда на трудоустройство подростков 81,6

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения  Г.Н.Савченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  С.А.Променашева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 55-64-55 "01" "12" 2018 г.

