

"Утверждаю"

Начальник

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



Афони́на Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" 10 2017 г.

ИНН 6905056385

КПП 695001001

Код по реестру участников бюджетного процесса 283Р5110

Единицы измерения руб.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 2018-2019 гг.
на 17.10.2017**

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12 г.Твери (МОУ гимназия № 12 г. Твери)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170000 г. Тверь, ул. Желябова, д.22

1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающегося
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)
01.10.2017

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	104 047 516,04
из них:	
недвижимое имущество, всего:	60 707 983,70
в том числе: остаточная стоимость	17 566 318,63
особо ценное движимое имущество, всего	18 676 849,78
в том числе: остаточная стоимость	1 470 204,53
Финансовые активы, всего:	612 753,36
из них:	
денежные средства учреждения, всего	541 192,53
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	541 192,53
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	71* 560,83
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства всего,	4 539 725,68
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 782 400,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017г.

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)		в том числе			из инх. гранты	
			всего	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из инх. гранты		
								4	5
Поступления от доходов всего	100,00	X	85 081 135,76	79 573 097,80	3 027 690,96	2 480 347,00			
в том числе доходы от собственности	100,00		2 043 000,00	X	X	2 043 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120,00		79 573 097,80	79 573 097,80	X				
муниципальное задание из средств бюджета города	121,00	11020000	7 906 100,00	7 906 100,00					
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях	122,00	011040000	120 136,80	120 136,80					
муниципальное задание из средств областного бюджета	123,00	11020000	71 546 861,00	71 546 861,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130,00			X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150,00		3 027 690,96	X	3 027 690,96	X	X		
Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	151,00	011 20 0000	31 200,00		31 200,00				
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	152,00	011 25 0000	607 000,00		607 000,00				
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	153,00	011 17 0000	1 024 390,96		1 024 390,96				
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	154,00	011 61 0000	1 253 600,00		1 253 600,00				
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях	155,00	011 19 0000	90 000,00		90 000,00				

Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери.»)	156,00	011.02.0000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
прочие доходы	160,00		437.347,00	x	437.347,00	
средств, поступающих из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161,00		387.847,00		387.847,00	
родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием	162,00		49.500,00		49.500,00	
доходы от операций с активами	180,00	x		x		x
Выплаты по расходам, всего	200,00	x	85.081.135,76		79.573.097,80	2.480.347,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210,00		69.301.500,00		69.301.500,00	
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,00		69.301.500,00		69.301.500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220,00					
из них: Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города	221,00		21.500,00		21.500,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230,00		470.400,00		470.400,00	
из них: Налог на имущество	231,00		433.400,00		433.400,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232,00		37.000,00		37.000,00	
240,00						
безвозмездные перечисления организациям						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260,00	x	15.287.735,76		9.801.197,80	2.480.347,00
Остаток средств на начало года	500,00	x	527.564,93		177.501,42	297.475,27
Услуги связи	501,00	011.02.0003	7.349,59		7.349,59	
Коммунальные услуги	502,00	011.02.0002	401.144,99		170.151,54	230.993,45
Расходы на обеспечение питанием учащихся	503,00	011.17.0000	52.588,24		52.588,24	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	504,00	011.02.0003	66.482,11		0,29	66.481,82
Остаток средств на конец года	600,00	x				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018г

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)					в том числе:	
			всего	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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						8	9		
1	2	3	4	5	6	8	9		
Поступления от доходов, всего	100,00	x	75 588 269,00	73 127 850,00	1 552 700,00	907 719,00			
в том числе: доходы от собственности	100,00		469 319,00	x	x	469 319,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120,00		73 127 850,00	73 127 850,00	x				
муниципальное задание из средств бюджета города	121,00	011.02.0000	7 493 402,00	7 493 402,00					
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях	122,00	011.04.0000	69 246,00	69 246,00					
муниципальное задание из средств областного бюджета	123,00	011.02.0000	65 565 202,00	65 565 202,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130,00			x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150,00		1 552 700,00	x	1 552 700,00	x	x		
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151,00	011.17.0000	1 552 700,00		1 552 700,00				
прочие доходы	160,00		438 400,00	x	x	438 400,00			
средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161,00		389 800,00			389 800,00			

Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП: «Социальная поддержка населения города Гурьев - 1)	150,00	011.26.0000	21.500,00	21.500,00				
прочие доходы	160,00		437.347,00	X			437.347,00	
средств поступивших из Департамента социальной защиты населения Эверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161,00		387.847,00				387.847,00	
дополнительная плата за питание в лагере с дневным пребыванием	162,00		49.500,00				49.500,00	
доходы от операций с активами	180,00	X		X				
Выплаты по расходам, всего:	200,00	X	85.081.135,76	79.573.097,80			3.027.690,96	2.480.347,00
в том числе на выплаты персоналу,	210,00		69.301.500,00	69.301.500,00				
всего			69.301.500,00	69.301.500,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,00		69.301.500,00	69.301.500,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220,00							
из них: Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города	221,00		21.500,00				21.500,00	
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230,00		470.400,00	470.400,00				
из них: Налог на имущество	231,00		433.400,00	433.400,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232,00		37.000,00	37.000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260,00	X	15.287.735,76	9.801.197,80			3.006.190,96	2.480.347,00
Остаток средств на начало года	500,00		527.564,93	177.501,42			52.588,24	297.475,27
Услуги связи	501,00	011.02.0003	7.349,59	7.349,59				
Коммунальные услуги	502,00	011.02.0002	401.144,99	170.151,54				230.993,45
Расходы на обеспечение питанием учащихся	503,00	011.17.0000	52.588,24				52.588,24	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	504,00	011.02.0003	66.482,11	0,29				66.481,82
Остаток средств на конец года	600,00	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе	
				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	
								5
2	3	4	5	6	8	9		
Поступления от доходов, всего	100,00	x	74 810 156,00	72 348 511,00	1 468 197,00	993 448,00		
в том числе: доходы от собственности	100,00		555 048,00	x	x	555 048,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120,00		72 348 511,00	72 348 511,00	x			
муниципальное задание из средств бюджета города	121,00	011 02 0000	7 413 550,00	7 413 550,00				
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях	122,00	011 04 0000	68 508,00	68 508,00				
муниципальное задание из средств областного бюджета	123,00	011 02 0000	64 866 453,00	64 866 453,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130,00			x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150,00		1 468 197,00	x	1 468 197,00	x	x	
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	151,00	011 17 0000	1 468 197,00	1 468 197,00				
прочие доходы	160,00		438 400,00	x	x	438 400,00		
средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	161,00		389 800,00			389 800,00		

родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием	162,00			48 600,00			48 600,00	
доходы от операций с активами	180,00	x	x					x
Выплаты по расходам: всего	200,00	x		74 810 156,00	1 468 197,00	72 348 511,00	993 448,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210,00			63 236 425,00		63 236 425,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,00			63 236 425,00		63 236 425,00		
социальные и иные выплаты населению: всего	220,00							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230,00			441 094,00		441 094,00		
из них: налог на имущество				406 399,00		406 399,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				34 695,00		34 695,00		
безвозмездные перечисления организациям	240,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего	260,00	x		11 132 637,00	1 468 197,00	8 670 992,00	993 448,00	
Остаток средств на начало года	500,00	x						
Остаток средств на конец года	600,00	x						

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.

[Наименование показателя]		[Одначетная закупка]		в том числе:												
				Всего на закупку		на 2018г. 1-ый год планового периода		на 2019г. 2-ой год планового периода		на 2018г. 1-ый год планового периода		на 2019г. 2-ой год планового периода		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	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	15 815 300,69	11 224 846,00	11 132 637,00	15 815 300,69	11 224 846,00	11 132 637,00								
в том числе на оплату контрактов, заключительных до начала очередного финансового года:	1001	x	8 204 135,73				8 204 135,73									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 611 164,96	11 224 846,00	11 132 637,00	7 611 164,96	11 224 846,00	11 132 637,00								
			2017													

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

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.	157	157	157	157	157
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	28252,76	24433,12	32199,58	19320,59	37057,75
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	53 228,20	11 508,00	15 166,00	9 100,00	17 454,20
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1659	1659	1659	1659	1659
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	-	-	-	-	-

Приложение на 5 (пяти) листах

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Т.В.Слесарева

И.С.Владимирова