

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

"Утверждаю"

Начальник

(должность руководителя)

Управления образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего

выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.А. Афолина

(расшифровка подписи)

" 04 " 2017 г.

ИНН 6903007375

КПП 695001001

Код по реестру участников

бюджетного процесса \_\_\_\_\_

Единицы измерения руб.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

и на 2018 - 2019 гг.

(плановый период)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением  
отдельных предметов эстетической направленности"

(МБОУ СОШ № 27)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170028, город Тверь,

улица Орджоникидзе, дом 39.

1. Цели деятельности учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.
2. Виды деятельности учреждения: реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; реализация программ углубленного изучения отдельных предметов; реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ следующих направленностей: техническая; физкультурно – спортивная; туристско-краеведческая; социально – педагогическая; естественнонаучная; художественная; музыкальная; эстетическая; деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня и дошкольного отделения; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
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 видеофильмов для образовательных и научных целей;
- оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи;
- предоставление услуг связи и Интернет-услуг;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- обучение танцам, фольклору;
- занятия в спортивных секциях;
- обучение игре на музыкальных инструментах, получение дополнительного образования в объеме детской музыкальной школы;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- подготовка детей к школе;
- репетиторство;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ предусмотренных учебным планом;
- оказание услуг логопедической и психологической помощи детям, которые не являются воспитанниками и обучающимися Учреждения.
- создание платных групп по адаптации детей дошкольного возраста, не посещавших дошкольное образовательное учреждение к школьной жизни;
- создание платных групп кратковременного пребывания и групп выходного дня в детском саду;
- открытие платных групп дошкольников.

Показатели финансового состояния учреждения  
на " 01 " января 2017 г.  
(последнюю отчётную дату)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего:	65 846 608,32
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	43 705 058,84
1.1.1. остаточная стоимость	19 726 588,44
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	7 018 155,20
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 113 070,50
2. Финансовые активы, всего:	1 002 518,96
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	980 598,35
в том числе:	980 598,35
2.2. денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. иные финансовые инструменты	0,00
2.4. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего:	727 788,12
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность	544 115,94
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 06 апреля 2017 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода\*)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объём 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	7	8	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	69 944 247,70	60 143 122,00	3 787 150,00	6 013 975,70	x	
в том числе: доходы от собственности (аренда)	100	x	483 979,00	x	x	483 979,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	x	60 143 122,00	60 143 122,00	x	x	x	
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	120	011.01.0001	14 928 200,00	14 928 200,00	x	x	x	
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	120	011.02.0001	36 458 000,00	36 458 000,00	x	x	x	

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.01.0002	821 000,00	821 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.02.0002	3 981 000,00	3 981 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.01.0003	1 090 600,00	1 090 600,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.02.0003	2 734 582,00	2 734 582,00	x	x	x

Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.04.0003	129 740,00	129 740,00	x	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	12 654,73	x	x	12 654,73	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города	150	011.25.0000	500 000,00	x	500 000,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях	150	011.19.0000	21 650,00	x	21 650,00	x	x
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	150	011.20.0000	12 700,00	x	12 700,00	x	x
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	150	011.17.0000	721 000,00	x	721 000,00	x	x
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счёт средств областного бюджета	150	011.61.0000	898 400,00	x	898 400,00	x	x
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	150	011.60.0000	1 633 400,00	x	1 633 400,00	x	x
Прочие доходы (Родительская плата)	160	x	3 977 341,97	x	x	3 977 341,97	x

Прочие доходы (Средства, поступившие из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации )	160	x	480 000,00	x	x	480 000,00	x
Прочие доходы (Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида)	160	x	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
Доходы от операций с активами	180						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	70 924 846,05	60 169 228,63	3 863 976,05	6 891 641,37	x
в том числе на: выплаты по персоналу всего:	210	x	51 386 200,00	51 386 200,00	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	211	011.01.0001	14 924 800,00	14 924 800,00	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	211	011.02.0001	36 456 400,00	36 456 400,00	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	1 706 329,41	x	1 706 329,41	x	x

из них: 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	220	011.60.0000	1 706 329,41	x	1 706 329,41	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	011.02.0003	655 500,00	655 500,00	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	17 176 816,64	8 127 528,63	2 157 646,64	6 891 641,37	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	980 598,35	26 106,63	76 826,05	877 665,67	x
Остаток средств на конец года	600	x	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	x



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 июля 2018 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода\*)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объём 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	67 890 726,70	56 156 585,00	3 096 820,00	8 637 321,70	x
в том числе: доходы от собственности (аренда)	100	x	490 000,00	x	x	490 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	x	56 156 585,00	56 156 585,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	120	011.01.0001	13 331 400,00	13 331 400,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	120	011.02.0001	33 106 800,00	33 106 800,00	x	x	x

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.01.0002	821 000,00	821 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.02.0002	3 981 000,00	3 981 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.01.0003	1 464 200,00	1 464 200,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.02.0003	3 391 300,00	3 391 300,00	x	x	x

Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.04.0003	60 885,00	60 885,00	x	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	0,00	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города	150	011.25.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях	150	011.19.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	150	011.20.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	150	011.17.0000	1 535 420,00	x	1 535 420,00	x	x
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	150	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x
Прочие доходы (Родительская плата)	160	x	6 065 321,70	x	x	6 065 321,70	x
Прочие доходы (Средства, поступившие из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации )	160	x	482 000,00	x	x	482 000,00	x

Прочие доходы (Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида)	160	x	1 600 000,00	x	x	1 600 000,00	x
Доходы от операций с активами	180						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	68 410 726,70	56 156 585,00	3 096 820,00	9 157 321,70	x
в том числе на: выплаты по персоналу всего:	210	x	46 438 200,00	46 438 200,00	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	211	011.01.0001	13 331 400,00	13 331 400,00	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	211	011.02.0001	33 106 800,00	33 106 800,00	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x

из них: 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	220	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.02.0003	655 500,00	655 500,00	x	x	x
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	19 755 626,70	9 062 885,00	1 535 420,00	9 157 321,70	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	x
Остаток средств на конец года	600	x	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 августа 2019 г.  
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода\*)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объём 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	68 305 616,70	56 341 585,00	3 156 710,00	8 807 321,70	x
в том числе: доходы от собственности (аренда)	100	x	490 000,00	x	x	490 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ (платные, бесплатные)	120	x	56 341 585,00	56 341 585,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	120	011.01.0001	13 331 400,00	13 331 400,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	120	011.02.0001	33 106 800,00	33 106 800,00	x	x	x

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.01.0002	821 000,00	821 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату коммунальных услуг)	120	011.02.0002	3 981 000,00	3 981 000,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.01.0003	1 549 200,00	1 549 200,00	x	x	x
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.02.0003	3 491 300,00	3 491 300,00	x	x	x

Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг)	120	011.04.0003	60 885,00	60 885,00	x	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	0,00	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города	150	011.25.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях	150	011.19.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	150	011.20.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	150	011.17.0000	1 595 310,00	x	1 595 310,00	x	x
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	150	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x
Прочие доходы (Родительская плата)	160	x	6 235 321,70	x	x	6 235 321,70	x
Прочие доходы (Средства, поступившие из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации )	160	x	482 000,00	x	x	482 000,00	x



Прочие доходы (Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида)	160	x	1 600 000,00	x	x	1 600 000,00	x
Доходы от операций с активами	180						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	68 785 616,70	56 341 585,00	3 156 710,00	9 287 321,70	x
в том числе на: выплаты по персоналу всего:	210	x	46 438 200,00	46 438 200,00	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на оплату труда)	211	011.01.0001	13 331 400,00	13 331 400,00	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда)	211	011.02.0001	33 106 800,00	33 106 800,00	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x

из них: 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	220	011.60.0000	1 561 400,00	x	1 561 400,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	011.02.0003	655 500,00	655 500,00	x	x	x
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	20 130 516,70	9 247 885,00	1 595 310,00	9 287 321,70	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	x
Остаток средств на конец года	600	x	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x

Таблица 2.1

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

на " " 2017 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:					
1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	17 176 816,64	19 755 626,70	20 130 516,70	17 176 816,64	19 755 626,70	20 130 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года	1001	x	1 496 081,47	0,00	0,00	1 496 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	15 680 735,17	19 755 626,70	20 130 516,70	15 680 735,17	19 755 626,70	20 130 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

## 4. Показатели экономической и социальной эффективности

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.	167	167	168	166	167
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	20 225,00	20 200,00	21 100,00	17 500,00	22 100,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс.руб.	39 468,30	9 917,00	11 125,40	6 753,70	11 672,20
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1183	1186	1183	1183	1183
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	106	106	106	0	106

Приложение на \_\_\_\_\_ л.

Руководитель учреждения

(подпись)

Новоселов В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Карандашева С.П.

(расшифровка подписи)

тел. 8-4822-50-72-68

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Согласовано:

Начальник департамента финансов  
администрации города Твери

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Начальник департамента экономики,  
инвестиций и промышленной политики  
администрации города Твери

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Главный бухгалтер  
администрации города Твери

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.