

Приложение N 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
функции и полномочия учредителя)

Н.А. Афонина

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" _____ 2017 г.



| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 6902019160 |
| КПП | 695201001 |
| ОКПО | 50360117 |
| Единицы измерения | руб. |

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый 2018-2019 год**

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тверская гимназия №8"
(Гимназия № 8")

(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.8

1. Цели деятельности учреждения:

1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения программ повышенного уровня сложности, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

1.2. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней; выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условий для развития

индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения базового компонента; формирование потребностей к самообразованию и самообучению.

2. Виды деятельности учреждения:

- 2.2. Создание условий для разностороннего развития личности воспитанников и обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.
- 2.3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся.
- 2.4. Самостоятельная разработка, принятие и реализация основных общеобразовательных программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
- 2.5. Развитие у воспитанников и обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.
- 2.6. Создание условий для профильного обучения на третьей ступени общего образования.
- 2.7. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья.
- 2.8. Обеспечение высокого качества образования.
- 2.9. Получение обучающимися образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- 2.10. Формирование духовно-нравственной личности.
- 2.11. Организация образовательного процесса в соответствии с Законом «Об образовании», на основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
- 2.12. Введение по решению Педагогического совета индивидуальных программ и учебных планов, составленных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- 2.13. Разработка и утверждение основных образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- 2.14. Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

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:

- 3.1. Образовательные услуги:
 - "Танцевальный кружок "КЛАСС"
 - "Занимательная грамматика"

- "Занимательная математика"
- "Практическое обществознание"
- "Параметры в школьном курсе математики"
- "Увлекательный английский"
- "Дошкольник"

3.2. Иная приносящая доход деятельность:

сдача в аренду объектов недвижимого имущества по согласованию с Учредителем и Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 43 361 453,19 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 20 788 952,13 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 8 818 209,21 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 749 620,62 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 530 302,12 |
| | Финансовые активы, всего: | 617 958,33 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 433 550,56 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 433 550,56 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 184 107,77 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 226 558,51 |

| | | |
|--|---|------------|
| | Обязательства, всего: | 536 933,60 |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 507 747,80 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.
(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 строк и | Код по бюджетной классификац ии 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 | из них гранты |
| | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 49 236 405,24 | 43 700 810,00 | 798 600,00 | 4 736 995,24 | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | | 25 700,00 | x | x | 25 700,00 | x |
| доходы от оказания услуг, | 120 | | 48 280 105,24 | 43 700 810,00 | x | 4 579 295,24 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|---------------|---------------|------------|---|--------------|---|
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.18.0000 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.20.0000 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | 12 700,00 | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.25.0000 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 132 000,00 | x | | x | 132 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | | | | x |
| | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 49 669 955,80 | 43 714 189,22 | 827 785,80 | | 5 127 980,78 | |
| 001.001.001 | | | 5 302 710,00 | 4 504 110,00 | 798 600,00 | | | |
| 004.012.003 | | | 39 196 700,00 | 39 196 700,00 | | | | |
| 090.001.001 | | | 32 499,42 | 13 379,22 | 19 120,20 | | | |
| 090.002.002 | | | 10 065,60 | | 10 065,60 | | | |
| 099.001.099 | | | 5 127 980,78 | | | | 5 127 980,78 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | | 40 249 860,00 | 38 062 500,00 | | | 2 187 360,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | | 40 249 860,00 | 38 062 500,00 | | | 2 187 360,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--------------|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| 099.001.099 | | 290 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 9 143 795,80 | 5 395 389,22 | 827 785,80 | | | | 2 920 620,78 |
| 001.001.001 | | 011.02.0002 | 3 274 000,00 | 3 274 000,00 | | | | | |
| | | 223 | 3 274 000,00 | 3 274 000,00 | | | | | |
| | | 011.02.0003 | 665 100,00 | 665 100,00 | | | | | |
| | | 225 | 413 600,00 | 413 600,00 | | | | | |
| | | 226 | 238 100,00 | 238 100,00 | | | | | |
| | | 340 | 13 400,00 | 13 400,00 | | | | | |
| | | 011.04.0003 | 95 510,00 | 95 510,00 | | | | | |
| | | 226 | 95 510,00 | 95 510,00 | | | | | |
| | | 011.18.0000 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 225 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 011.20.0000 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | | |
| | | 225 | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | | |
| | | 011.25.0000 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| | | 225 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--|
| 001.001.001 | | 011.17.0000 | 565 900,00 | | | 565 900,00 | | |
| | | 226 | 565 900,00 | | | 565 900,00 | | |
| 090.001.001 | | 001.17.0000 | 19 120,20 | | | 19 120,20 | | |
| | | 226 | 19 120,20 | | | 19 120,20 | | |
| 090.001.001 | | 001.02.0002 | 13 379,22 | | 13 379,22 | | | |
| | | 223 | 13 379,22 | | 13 379,22 | | | |
| 090.002.002 | | 011.61.0000 | 10 065,60 | | | 10 065,60 | | |
| | | 226 | 10 065,60 | | | 10 065,60 | | |
| 004.012.003 | | 011.02.0003 | 1 347 400,00 | | 1 347 400,00 | | | |
| | | 221 | 68 000,00 | | 68 000,00 | | | |
| | | 310 | 1 279 400,00 | | 1 279 400,00 | | | |
| 099.001.099 | | | 2 920 620,78 | | | | 2 920 620,78 | |
| | | 223 | 572 620,78 | | | | 572 620,78 | |
| | | 225 | 204 000,00 | | | | 204 000,00 | |
| | | 226 | 830 000,00 | | | | 830 000,00 | |
| | | 310 | 810 000,00 | | | | 810 000,00 | |
| | | 340 | 504 000,00 | | | | 504 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 01 января 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 | | | | | |
| | | | | 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" | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 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. 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 9 143 795,80 | 8 666 489,65 | 8 574 137,32 | 9 143 795,80 | 8 666 489,65 | 8 574 137,32 | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 3 820 000,00 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | |
| | | | 5 323 795,80 | 8 666 489,65 | 8 574 137,32 | 5 323 795,80 | 8 666 489,65 | 8 574 137,32 | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| 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 | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | всего | в том числе по кварталам | | | |
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднесписочная численность | чел. | 95 | 94,4 | 94,3 | 94,1 | 95 |
| Средняя заработная плата сотрудников | руб. | 27 117,9 | 21 003,0 | 37 221,6 | 17 756,6 | 34 995,0 |
| Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212) | тыс. руб. | 30 914,4 | 5 948,0 | 10 530,0 | 5 012,7 | 9 973,6 |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе | ед. | | | | | |
| Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе | ед. | | | | | |

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____

Е.Е. Воронова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

О.В. Красильникова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 55-52-84 "20" января 2017 г.

Таблица 2а

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.
(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.

| 1 Наименование показателя | 2 Код строки | 3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии) | 4 всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | в том числе: | |
|---|-----------------|---|---------------|---|---|---|--------------|--|
| | | | | 5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 6 Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 46 666 264,89 | 41 419 627,72 | 756 913,08 | 4 489 724,09 | | |
| в том числе: Доходы от собственности | 100 | | 24 358,46 | x | x | 24 358,46 | x | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 45 759 883,75 | 41 419 627,72 | x | 4 340 256,03 | | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | 121 | 011.02.0000 | 4 268 995,46 | 4 268 995,46 | | | | |
| | | 011.02.0001 | 202 070,96 | 202 070,96 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------|
| | | 011.02.0002 | 3 103 097,20 | 3 103 097,20 | | | |
| | | 011.02.0003 | 873 302,92 | 873 302,92 | | | |
| | | 011.04.0003 | 90 524,38 | 90 524,38 | | | |
| 004.012.003 | Субвенция из бюджета Тверской области | 011.02.0000 | 37 150 632,26 | 37 150 632,26 | | | |
| | | 011.02.0001 | 35 873 566,54 | 35 873 566,54 | | | |
| | | 011.02.0003 | 1 277 065,72 | 1 277 065,72 | | | |
| 099.001.099 | Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности | | 4 340 256,03 | | 4 340 256,03 | | |
| | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | x | | x | |
| | иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 756 913,08 | x | 756 913,08 | x | |
| 001.001.001 | Собственные средства бюджета города | 011.17.0000 | 536 360,02 | | 536 360,02 | | |
| 001.001.001 | Собственные средства бюджета города | 011.18.0000 | 18 956,00 | | 18 956,00 | | |
| 001.001.001 | Собственные средства бюджета города | 011.20.0000 | 12 037,06 | | 12 037,06 | | |
| 001.001.001 | Собственные средства бюджета города | 011.25.0000 | 189 560,00 | | 189 560,00 | | |
| | прочие доходы | | | x | | x | 125 109,60 |
| | доходы от операций с активами | x | | x | | | |
| | Выплаты по расходам, всего: | x | 47 077 184,11 | 41 432 308,54 | 784 575,38 | | 4 860 300,18 |
| 001.001.001 | | | 5 025 908,54 | 4 268 995,46 | 756 913,08 | | |
| 004.012.003 | | | 37 150 632,26 | 37 150 632,26 | | | |
| 090.001.001 | | | 30 802,95 | 12 680,82 | 19 120,20 | | |
| 099.001.099 | | | 4 860 300,18 | | | | 4 860 300,18 |
| 090.002.002 | | | 9 540,18 | | 10 065,60 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| в том числе на: выплаты персоналу, | 210 | | 38 148 817,31 | 38 062 500,00 | | 2 187 360,00 |
| всего: | | | | | | |
| из них: | 211 | | 38 148 817,31 | 36 075 637,50 | | 2 073 179,81 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| 001.001.001 | | 011.02.0001 | 202 070,96 | 202 070,96 | | |
| | | 211 | 155 154,86 | 155 154,86 | | |
| | | 213 | 46 916,10 | 46 916,10 | | |
| 004.012.003 | | 011.02.0001 | 35 873 566,54 | 35 873 566,54 | | |
| | | 211 | 27 551 124,30 | 27 551 124,30 | | |
| | | 212 | 2 085,16 | 2 085,16 | | |
| | | 213 | 8 320 357,08 | 8 320 357,08 | | |
| 099.001.099 | | 210 | 2 073 179,81 | | | 2 073 179,81 |
| | | 211 | 1 592 304,00 | | | 1 592 304,00 |
| | | 213 | 480 875,81 | | | 480 875,81 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 011.02.0003 | 242 921,14 | 242 921,14 | | |
| 001.001.001 | | 290 | 242 921,14 | 242 921,14 | | |
| из них: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 18 956,00 | | | 18 956,00 |
| 099.001.099 | | 290 | 18 956,00 | | | 18 956,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 8 666 489,66 | 5 113 749,90 | 784 575,38 | 2 768 164,38 |
| 001.001.001 | | 011.02.0002 | 3 103 097,20 | 3 103 097,20 | | |
| | | 223 | 3 103 097,20 | 3 103 097,20 | | |
| | | 011.02.0003 | 630 381,78 | 630 381,78 | | |
| | | 225 | 392 010,08 | 392 010,08 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | | 226 | 225 671,18 | 225 671,18 | | | |
| | | | 340 | 12 700,52 | 12 700,52 | | | |
| | | | 011.04.0003 | 90 524,38 | 90 524,38 | | | |
| | | | 226 | 90 524,38 | 90 524,38 | | | |
| | | | 011.18.0000 | 18 956,00 | 18 956,00 | | 18 956,00 | |
| | | | 225 | 18 956,00 | 18 956,00 | | 18 956,00 | |
| | | | 011.20.0000 | 12 037,06 | 12 037,06 | | 12 037,06 | |
| | | | 225 | 12 037,06 | 12 037,06 | | 12 037,06 | |
| | | | 011.25.0000 | 189 560,00 | 189 560,00 | | 189 560,00 | |
| | | | 225 | 189 560,00 | 189 560,00 | | 189 560,00 | |
| | | | 011.17.0000 | 536 360,02 | 536 360,02 | | 536 360,02 | |
| | | | 226 | 565 900,00 | 536 360,02 | | 536 360,02 | |
| | | | 001.17.0000 | 20 988,98 | 20 988,98 | | 18 122,17 | |
| | | | 226 | 20 988,98 | 20 988,98 | | 18 122,13 | |
| | | | 001.02.0002 | 12 680,82 | 12 680,82 | | 12 680,82 | |
| | | | 223 | 12 680,82 | 12 680,82 | | 12 680,82 | |
| | | | 011.61.0000 | 9 540,18 | 9 540,18 | | 9 540,18 | |
| | | | 226 | 9 540,18 | 9 540,18 | | 9 540,18 | |
| | | | 011.02.0003 | 1 277 065,72 | 1 277 065,72 | | 1 277 065,72 | |
| | | | 221 | 64 450,40 | 64 450,40 | | 64 450,40 | |
| | | | 310 | 1 212 615,32 | 1 212 615,32 | | 1 212 615,32 | |
| | | | | 2 768 164,38 | 2 768 164,38 | | 2 768 164,38 | |
| | | | 223 | 542 729,98 | 542 729,98 | | 542 729,98 | |
| | | | 225 | 193 351,20 | 193 351,20 | | 193 351,20 | |
| | | | 226 | 786 674,00 | 786 674,00 | | 786 674,00 | |
| | | | 310 | 767 718,00 | 767 718,00 | | 767 718,00 | |
| | | | 340 | 477 691,20 | 477 691,20 | | 477 691,20 | |
| | | | x | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | |
| 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 | 410 919,22 | 12 680,82 | 27 662,30 | 370 576,09 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Таблица 2б

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.
(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.

| 1 Наименование показателя | 2 Код строки | 3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии) | 4 всего | 5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе: | | | |
|---|-----------------|---|---------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | 6 Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 46 168 977,19 | 40 978 249,54 | 748 847,22 | 4 441 880,44 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | | 24 098,89 | x | x | 24 098,89 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 45 272 254,68 | 40 978 249,54 | x | 4 294 005,15 | | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | 121 | 011.02.0000 | 4 223 503,95 | 4 223 503,95 | | | | |
| | | 011.02.0001 | 199 917,64 | 199 917,64 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | 011.02.0002 | 3 070 029,80 | 3 070 029,80 | | | |
| | | 011.02.0003 | 863 996,78 | 863 996,78 | | | |
| | | 011.04.0003 | 89 559,73 | 89 559,73 | | | |
| 004.012.003 Субвенция из бюджета Тверской области | 122 | 011.02.0000 | 36 754 745,59 | 36 754 745,59 | | | |
| | | 011.02.0001 | 35 491 288,61 | 35 491 288,61 | | | |
| | | 011.02.0003 | 1 263 456,98 | 1 263 456,98 | | | |
| 099.001.099 Расходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности | 123 | | 4 294 005,15 | 4 294 005,15 | | 4 294 005,15 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | x | x | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 748 847,22 | 748 847,22 | x | 748 847,22 | x |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.17.0000 | 530 644,43 | 530 644,43 | | | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.18.0000 | 18 754,00 | 18 754,00 | | | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.20.0000 | 11 908,79 | 11 908,79 | | | |
| 001.001.001 Собственные средства бюджета города | | 011.25.0000 | 187 540,00 | 187 540,00 | | | |
| прочие доходы | 160 | | | | x | x | 123 776,40 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | | x | x | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 46 575 517,55 | 40 990 795,23 | | 776 214,74 | 4 808 507,58 |
| 001.001.001 | | | 4 972 351,17 | 4 223 503,95 | | 748 847,22 | |
| 004.012.003 | | | 36 754 745,59 | 36 754 745,59 | | | |
| 090.001.001 | | | 30 474,71 | 12 545,69 | | 17 929,01 | |
| 090.002.002 | | | 9 438,51 | | | 9 438,51 | |
| 099.001.099 | | | 4 808 507,58 | | | | 4 808 507,58 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| в том числе на: выплаты персоналу, | 210 | | 37 742 293,72 | 35 691 206,25 | | 2 051 087,47 |
| всего: | | | | | | |
| из них: | 211 | | 37 742 293,72 | 35 691 206,25 | | 2 051 087,47 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| 001.001.001 | | 011.02.0001 | 199 917,64 | 199 917,64 | | |
| | | 211 | 153 501,49 | 153 501,49 | | |
| | | 213 | 46 416,15 | 46 416,15 | | |
| 004.012.003 | | 011.02.0001 | 35 491 288,61 | 35 491 288,61 | | |
| | | 211 | 27 257 532,45 | 27 257 532,45 | | |
| | | 212 | 2 062,94 | 2 062,94 | | |
| | | 213 | 8 231 693,22 | 8 231 693,22 | | |
| 099.001.099 | | 210 | 2 051 087,47 | | | 2 051 087,47 |
| | | 211 | 1 575 336,00 | | | 1 575 336,00 |
| | | 213 | 475 751,47 | | | 475 751,47 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 011.02.0003 | 240 332,51 | 240 332,51 | | |
| 001.001.001 | | 290 | 240 332,51 | 240 332,51 | | |
| из них: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 18 754,00 | | | 18 754,00 |
| 099.001.099 | | 290 | 18 754,00 | | | 18 754,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 8 574 137,32 | 5 059 256,47 | 776 214,74 | 2 738 666,11 |
| 001.001.001 | | 011.02.0002 | 3 070 029,80 | 3 070 029,80 | | |
| | | 223 | 3 070 029,80 | 3 070 029,80 | | |
| | | 011.02.0003 | 623 664,27 | 623 664,27 | | |
| | | 225 | 387 832,72 | 387 832,72 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | | 226 | 223 266,37 | 223 266,37 | 223 266,37 | | |
| | | 340 | 12 565,18 | 12 565,18 | 12 565,18 | | |
| | | 011.04.0003 | 89 559,73 | 89 559,73 | 89 559,73 | | |
| | | 226 | 89 559,73 | 89 559,73 | 89 559,73 | | |
| | | 011.18.0000 | 18 754,00 | 18 754,00 | 18 754,00 | | 18 754,00 |
| | | 225 | 18 754,00 | 18 754,00 | 18 754,00 | | 18 754,00 |
| | | 011.20.0000 | 11 908,79 | 11 908,79 | 11 908,79 | | 11 908,79 |
| | | 225 | 11 908,79 | 11 908,79 | 11 908,79 | | 11 908,79 |
| | | 011.25.0000 | 187 540,00 | 187 540,00 | 187 540,00 | | 187 540,00 |
| | | 225 | 187 540,00 | 187 540,00 | 187 540,00 | | 187 540,00 |
| | | 011.17.0000 | 530 644,43 | 530 644,43 | 530 644,43 | | 530 644,43 |
| | | 226 | 530 644,43 | 530 644,43 | 530 644,43 | | 530 644,43 |
| 001.001.001 | | 001.17.0000 | 17 929,01 | 17 929,01 | 17 929,01 | | 17 929,01 |
| 090.001.001 | | 226 | 17 928,82 | 17 928,82 | 17 928,82 | | 17 928,82 |
| 090.001.001 | | 001.02.0002 | 12 545,69 | 12 545,69 | 12 545,69 | | 12 545,69 |
| 090.001.001 | | 223 | 12 545,69 | 12 545,69 | 12 545,69 | | 12 545,69 |
| 090.002.002 | | 011.61.0000 | 10 065,60 | 10 065,60 | 10 065,60 | | 10 065,60 |
| 090.002.002 | | 226 | 10 065,60 | 10 065,60 | 10 065,60 | | 10 065,60 |
| 004.012.003 | | 011.02.0003 | 1 263 456,98 | 1 263 456,98 | 1 263 456,98 | | 1 263 456,98 |
| 099.001.099 | | 221 | 63 763,60 | 63 763,60 | 63 763,60 | | 63 763,60 |
| 099.001.099 | | 310 | 1 199 693,38 | 1 199 693,38 | 1 199 693,38 | | 1 199 693,38 |
| 099.001.099 | | 223 | 2 738 666,11 | 2 738 666,11 | 2 738 666,11 | | 2 738 666,11 |
| 099.001.099 | | 225 | 536 946,51 | 536 946,51 | 536 946,51 | | 536 946,51 |
| 099.001.099 | | 226 | 191 290,80 | 191 290,80 | 191 290,80 | | 191 290,80 |
| 099.001.099 | | 310 | 778 291,00 | 778 291,00 | 778 291,00 | | 778 291,00 |
| 099.001.099 | | 340 | 759 537,00 | 759 537,00 | 759 537,00 | | 759 537,00 |
| 099.001.099 | | | 472 600,80 | 472 600,80 | 472 600,80 | | 472 600,80 |
| 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 | 406 540,36 | 12 545,69 | 27 367,52 | 366 627,14 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |