

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Управления образования администрации г.Твери
(должность руководителя)
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
Н.А.Афони́на
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" мая 2018 г.



ИНН	6905011190
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Ед. изм.	Руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019-2020**
(плановый период) <*>

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
г.Твери (МБОУ ДО ДТДМ)**
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации г.Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
170034, г.Тверь, ул.Дарвина, д.3

- Цели деятельности учреждения:
Духовное и физическое развитие детей и удовлетворение их творческих потребностей в получении дополнительного образования; обеспечение потребности личности в развитии, воспитании и обучении, создание дополнительных возможностей для последующего образования и допрофессиональной подготовки детей и молодежи; предоставление всем обучающимся равных возможностей для гармоничного развития и самоопределения.
 - Виды деятельности учреждения:
образовательная, предпринимательская.
 - 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:
 - проведение культурно-досуговых мероприятий, сдача в аренду недвижимого имущества,
 - предоставление дополнительных образовательных услуг.
- <*> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	125371898,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	106989816,03
	в том числе: остаточная стоимость	55791586,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	5122845,48
	в том числе: остаточная стоимость	1097205,04
	Финансовые активы, всего:	2093636,49
	из них: денежные средства учреждения, всего	1738215,44
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1738215,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	260243,15
	дебиторская задолженность по расходам	95177,90
	Обязательства, всего:	994540,27
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	122907,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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 отдельно 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	в том числе:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	48 781 436,12	41 963 100,00	82 000,00	6 736 336,12	-	
в том числе: доходы от собственности	100		1 100 000,00	х	х	1 100 000,00	х	

доходы от оказания услуг, работ	120		47 599 436,12	41 963 100,00	x	5 636 336,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		011.21.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на развитие кадрового потенциала педагогических работников		011.24.0000	82 000,00	x	82 000,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и		011.30.0000	0,00	x	0,00	x	x

энергосбережения в общеобразовательных учреждениях							
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования города Твери		011.31.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить получение инвалидами образовательной услуги на 2017 год (за счет средств федерального и областного бюджетов)		011.84.0000	0,00	x	0,00	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	50 437 651,56	42 085 551,56	0,00	8 352 100,00	x
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 183 374,95	38 683 374,95	0,00	4 500 000,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 183 374,95	38 680 374,95	0,00	4 500 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 305 000,00	500 000,00	0,00	805 000,00	x
из них:			0,00	-	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 305 000,00	500 000,00	0,00	805 000,00	x
из них:							x
Налог на им-во	231		1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	x
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	-	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на	250		0,00	-	0,00	0,00	x

закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 031 276,61	2 902 176,61	82 000,00	3 047 100,00	x
							x
							x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления	320		-	-	-	-	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x
Остаток средств на начало года	500	x	1 738 215,44	122 451,56	0,00	1 615 763,88	x
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 01 января 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					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 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:	0001	x	6 031 276,61	5 976 000,00	5 976 000,00	6 031 276,61	5 976 000,00	5 976 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	x	3 544 525,36	1 165 527,07	-	3 544 525,36	1 165 527,07	-	-	-	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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.	133	144	138	132	133
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	26000,0	19000,0	19550,0	20700,0	22200,0
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	38683,4	7475,0	9660,0	8970,0	12578,4
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	3897	3950	3900	3870	3870
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	1350	1400	1200	1400	1400

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ В.В.Говорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.С.Кутузова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 34-21-25 " " 2018 г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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 отдельно 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	в том числе:			всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	49 158 000,00	42 655 000,00	167 000,00	6 336 000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	100		1 100 000,00	x	x	1 100 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		47 891 000,00	42 655 000,00	x	5 236 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	x	x	0,00	x	

принудительного изъятия							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно- нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательны х учреждениях		011.21.0000	142 000,00	x	142 000,00	x	x
Субсидия на развитие кадрового потенциала педагогических работников		011.24.0000	25 000,00	x	25 000,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях		011.30.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на укрепление		011.31.0000	0,00	x	0,00	x	x

и модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования города Твери							
Субсидия на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить получение инвалидами образовательной услуги на 2017 год (за счет средств федерального и областного бюджетов)		011.84.0000	0,00	x	0,00	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 158 000,00	42 655 000,00	167 000,00	6 336 000,00	x
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 182 000,00	38 682 000,00	0,00	4 500 000,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 182 000,00	38 682 000,00	0,00	4 500 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	x

из них:			0,00	-	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	-	0,00	0,00	x
из них:							x
Налог на им-во	231		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	-	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	-	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 976 000,00	3 973 000,00	167 000,00	1 836 000,00	x
							x
							x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления	320		-	-	-	-	x

Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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 отдельно 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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	49 158 000,00	42 655 000,00	167 000,00	6 336 000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	100		1 100 000,00	x	x	1 100 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		47 891 000,00	42 655 000,00	x	5 236 000,00		
доходы от штрафов,	130			x	x	0,00	x	

пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		011.21.0000	142 000,00	x	142 000,00	x	x
Субсидия на развитие кадрового потенциала педагогических работников		011.24.0000	25 000,00	x	25 000,00	x	x
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в общеобразовательных учреждениях		011.30.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери		011.25.0000	0,00	x	0,00	x	x

Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования города Твери		011.31.0000	0,00	x	0,00	x	x
Субсидия на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить получение инвалидами образовательной услуги на 2017 год (за счет средств федерального и областного бюджетов)		011.84.0000	0,00	x	0,00	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 158 000,00	42 655 000,00	167 000,00	6 336 000,00	x
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		43 182 000,00	38 682 000,00	0,00	4 500 000,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 182 000,00	38 682 000,00	0,00	4 500 000,00	x
социальные и иные выплаты населению,	220		0,00	0,00	0,00	0,00	x

всего							
из них:			0,00	-	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	-	0,00	0,00	x
из них:							x
Налог на им-во	231		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	-	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	-	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 976 000,00	3 973 000,00	167 000,00	1 836 000,00	x
							x
							x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	x

прочие поступления	320		-	-	-	-	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	x
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	x
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 01 января 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 2018 г. 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:	0001	х	6 031 276,61	5 976 000,00	5 976 000,00	6 031 276,61	5 976 000,00	5 976 000,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	х	3 667 432,36	1 165 527,07	-	3 667 432,36	1 165 527,07	-	-	-	-

