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

"Утверждаю"

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

_____ Н.А.Афонина
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 20 15 г.

ИНН 6904031300
КПП 695001001
ОКПО 50360181
Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(по состоянию на 01.07.2015г.)

Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 (МБОУ СОШ №4)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери
(наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:170040,г.Тверь Проспект 50 лет Октября, дом 20-б

1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

2. Виды деятельности учреждения:

1) образовательная (Государственная программа начального общего,основного общего,среднего (полного)общего образования ;

2) аренда части помещений ;

3)предпринимательская деятельность (родительская плата за содержание детей в ДОУ, средства,поступающие от арендаторов в возмещение коммунальных расходов,средства от ГУ КЦСОН на организацию питания детей из малообеспеченных семей)

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

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
Спортивно-оздоровительные мероприятия;
Издание и реализация учебно-методической литературы.

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

на 01.01.2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего	213 477 614,96
из них: 1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50 958 695,34
в том числе: 1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	50 958 695,34
1.1.2. стоимость муниципального имущества , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	0
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27 278 802,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 633 572,69
в том числе: 1.2.1.общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 765 401,72
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	628 812,98
2. Финансовые активы, всего	-213 277 518,24
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0
в том числе: 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего	0,00

из них: 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.по выданным авансам на прочие расходы	0
3. Обязательства всего,	707 186,99
их них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	555 543,45
в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	157 044,78
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	231 734,73
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	152 812,15
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	13951,79
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	151 643,54
в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	147 840,54
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	3803
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	ВСЕГО	В том числе по кварталам			
		Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	128 261,27	128 261,27	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	94 988,88	94 988,88			
субсидия на выполнения муниципального задания	33 272,39	33 272,39			
Поступления, всего (611+612+900):	**55 944 452,00**	**10 489 730,00**	**17 029 612,00**	**11 502 910,00**	**16 922 200,00**
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания (611):	**41 228 140,00**	**8 618 200,00**	**13 378 000,00**	**8 028 040,00**	**11 203 900,00**
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным програмам в муниципальных образовательных учреждениях	***13 442 700,00***	***2 733 400,00***	***4 939 900,00***	***3 261 400,00***	***2 508 000,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	6 188 900,00	1 114 000,00	1 752 000,00	1 404 400,00	1 918 500,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (код целевых средств **004.012.003**)	7 253 800,00	1 619 400,00	3 187 900,00	1 857 000,00	589 500,00
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	***27 546 200,00***	***5 884 800,00***	***8 385 100,00***	***4 580 400,00***	***8 695 900,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	4 969 700,00	1 294 500,00	962 700,00	1 333 800,00	1 378 700,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования (код целевых средств **004.012.003**)	22 576 500,00	4 590 300,00	7 422 400,00	3 246 600,00	7 317 200,00
3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	***239 240,00***	***0,00***	***53 000,00***	***186 240,00***	***0,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств 001.001.001.)	176 600,00	0,00	53 000,00	123 600,00	0,00
в том числе:					
Трудоустройство (код субсидии 011.04.0003 мероприятие 01.04.05 ЭКР 225)	101 500,00	0,00	53 000,00	48 500,00	0,00
Летний лагерь (код субсидии 011.04.0003 мероприятие 01.04.02 ЭКР 226)	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) (код целевых средств 005.006.003; код субсидии 011.04.0003) ЭКР 226	62 640,00			62 640,00	
Целевые субсидии (612):	**10 703 112,00**	**714 930,00**	**2 488 312,00**	**2 944 870,00**	**4 555 000,00**
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.17.0000)	1 169 000,00	530 400,00	417 200,00	221 400,00	0,00
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета (код целевых средств 004.006.003; код субсидии 011.60.0000)	873 500,00	176 730,00	299 630,00	222 340,00	174 800,00
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета (код целевых средств 004.006.003; код субсидии 011.61.0000	519 082,00	0,00	276 782,00	0,00	242 300,00

Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждениях (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.18.0000)	43 400,00	7 800,00	9 500,00	12 600,00	13 500,00
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.19.0000)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.10.0000)	68 130,00	0,00	0,00	68 130,00	0,00
Субсидия на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения на территориях средних общеобразовательных школ г.Твери (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.29.0000)	8 000 000,00	0,00	1 485 200,00	2 390 400,00	4 124 400,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: (900)	**3 998 600,00**	**1 153 000,00**	**1 159 200,00**	**530 000,00**	**1 156 400,00**
в том числе:					
1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (платная группа)	365 000,00	234 000,00	131 000,00		
2. предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида (возм.ком.услуг)	181 100,00	34 000,00	68 700,00	0,00	78 400,00
3. Расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	270 900,00	95 000,00	37 900,00	60 000,00	78 000,00
4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"	27 400,00		27 400,00		
5. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	34 200,00		34 200,00		
6. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	3 120 000,00	790 000,00	860 000,00	470 000,00	1 000 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**14 600,00**	**3 600,00**	**4 100,00**	**0,00**	**6 900,00**
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	14 600,00	3 600,00	4 100,00		6 900,00
доходы от размещения денежных средств	0,00				
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	0,00				
доходы от реализации основных средств	0,00				
доходы от реализации нематериальных активов	0,00				
доходы от реализации материальных запасов	0,00				
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00				
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования	0,00				
Безвозмездные поступления, всего	0,00				
в том числе:	0,00				
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	0,00				
гранты, премии	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00				
Выплаты, всего:	**56 072 713,27**	**10 617 991,27**	**17 029 612,00**	**11 502 910,00**	**16 922 200,00**
в том числе:	0,00				
1. Собственные средства бюджета города (611+612)	**20 654 999,98**	**2 955 969,98**	**4 679 600,00**	**5 584 330,00**	**7 435 100,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***4 073 700,00***	***764 400,00***	***1 164 300,00***	***872 800,00***	***1 272 200,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	3 128 800,00	611 400,00	904 900,00	665 700,00	946 800,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	944 900,00	153 000,00	259 400,00	207 100,00	325 400,00
Оплата работ, услуг, всего	***5 747 938,98***	***1 500 069,98***	***1 229 500,00***	***1 457 899,00***	***1 560 470,00***

из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Коммунальные услуги	***4 940 269,98***	***1 461 069,98***	***1 019 900,00***	***1 249 800,00***	***1 209 500,00***
в том числе:	0,00				
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (ЭКР 223 субКОСГУ 001.00.01)	3 371 000,00	1 100 000,00	675 970,00	808 800,00	786 230,00
оплата потребления электроэнергии (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.03)	1 100 000,00	326 600,00	279 300,00	214 830,00	279 270,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.04)	469 269,98	34 469,98	64 630,00	226 170,00	144 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	***444 200,00***	***22 000,00***	***136 300,00***	***92 530,00***	***193 370,00***
расходы по санитарному обучение (ЭКР 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	49 400,00	0,00	15 000,00	0,00	34 400,00
обслуживание камер видеонаблюдения (ЭКР 225)	16 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	9 000,00
расходы на проведение аварийного сантехники и канализации (ЭКР 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (ЭКР 225 СубКОСГУ 001.00.07)	177 200,00	11 400,00	34 200,00	21 530,00	110 070,00
ФГУП охрана (ЭКР 225)	12 900,00	3 300,00	2 700,00	3 100,00	3 800,00
расходы на обслуживание водяных картриджей (ЭКР 225)	33 800,00		15 000,00	8 500,00	10 300,00
услуги по вывозу мусора (ЭКР 225)	39 800,00	5 800,00	10 400,00	10 900,00	12 700,00
Организация отдыха детей в каникулярное время (трудоустройство) ЭКР 225 мероп. 01.04.05	101 500,00	0,00	53 000,00	48 500,00	0,00
расходы на дератизацию и дезинсекци (ЭКР 225)	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***363 469,00***	***17 000,00***	***73 300,00***	***115 569,00***	***157 600,00***
расходы по обслуживанию программ (ЭКР 226)	90 569,00	13 000,00	19 500,00	32 069,00	26 000,00
Вневедомственная охрана (ЭКР 226)	33 000,00	4 000,00	10 000,00	8 400,00	10 600,00
Медицинский осмотр, сангигобучение(ЭКР226)	164 800,00	0,00	43 800,00	0,00	121 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время (летний лагерь) ЭКР 226 мероп. 01.04.02	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	0,00				
из них:	0,00				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0,00				
Прочие расходы (ЭКР 290 мероп. 00.00.00)	***697 031,00***	***153 300,00***	***166 400,00***	***178 450,00***	***198 881,00***
Прочие расходы (ЭКР 290) штрафы,пени	51 031,00	0,00	3 800,00	14 950,00	32 281,00
оплата налога на имущество (ЭКР 290 субКОСГУ 001.00.05)	610 000,00	152 100,00	153 000,00	153 900,00	151 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЭКР 290)	36 000,00	1 200,00	9 600,00	9 600,00	15 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***825 800,00***	***0,00***	***207 500,00***	***352 651,00***	***265 649,00***
из них:					
приобретение основных средств (ЭКР 310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	***825 800,00***	***0,00***	***207 500,00***	***352 651,00***	***265 649,00***
из них:					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
приобретение продукты питания (ЭКР 340 СубКосгу 001.00.06)	779 000,00	0,00	200 000,00	342 651,00	236 349,00
приобретение водяных картриджей	31 500,00	0,00	7 500,00	0,00	24 000,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
расходы на проведение противопожарных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений в образовательных учреждениях	**43 400,00**	**7 800,00**	**9 500,00**	**12 600,00**	**13 500,00**
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***43 400,00***	***7 800,00***	***9 500,00***	***12 600,00***	***13 500,00***
техническое обслуживание АПС (ЭКР 225 мероп. 01.02.14)	32 700,00	7 800,00	9 500,00	1 900,00	13 500,00
замер сопротивления (ЭКР 225 мероп. 01.02.15)	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**

Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***
поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии (ЭКР 225 мероп. 01.02.17)	30 000,00			30 000,00	0,00
Совершенствование условий организации питания школьников	**1 169 000,00**	**530 400,00**	**417 200,00**	**221 400,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг, всего	***1 169 000,00***	***530 400,00***	***417 200,00***	***221 400,00***	***0,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***1 169 000,00***	***530 400,00***	***417 200,00***	***221 400,00***	***0,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.09)	920 000,00	485 600,00	285 200,00	149 200,00	
Прочие работы, услуги ((ЭКР 226 мероп.01.02.10)	249 000,00	44 800,00	132 000,00	72 200,00	
Субсидия на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения на территориях средних общеобразовательных школ г.Твери	**8 000 000,00**	**0,00**	**1 485 200,00**	**2 390 400,00**	**4 124 400,00**
Оплата работ, услуг, всего	***6 724 000,00***	***0,00***	***909 200,00***	***1 690 400,00***	***4 124 400,00***
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***6 224 000,00***	***0,00***	***409 200,00***	***1 690 400,00***	***4 124 400,00***
Расходы на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения	6 224 000,00	0,00	409 200,00	1 690 400,00	4 124 400,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***
Расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***1 276 000,00***	***0,00***	***576 000,00***	***700 000,00***	***0,00***
из них:	***1 276 000,00***	***0,00***	***576 000,00***	***700 000,00***	***0,00***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	1 276 000,00	0,00	576 000,00	700 000,00	0,00
Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования	**68 130,00**	**0,00**	**0,00**	**68 130,00**	**0,00**
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***68 130,00***	***0,00***	***0,00***	***68 130,00***	***0,00***
из них:					
приобретение основных средств (ЭКР 310)	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов	***41 130,00***	***0,00***	***0,00***	***41 130,00***	***0,00***
из них:					
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	41 130,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00
2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования	**29 854 302,41**	**6 233 702,41**	**10 610 300,00**	**5 103 600,00**	**7 906 700,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***29 341 800,00***	***5 965 000,00***	***10 601 500,00***	***4 868 600,00***	***7 906 700,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	22 534 200,00	4 441 700,00	8 638 700,00	3 215 600,00	6 238 200,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	2 200,00	300,00	300,00	600,00	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	6 805 400,00	1 523 000,00	1 962 500,00	1 652 400,00	1 667 500,00
Оплата работ, услуг, всего	***208 832,00***	***208 832,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	***156 212,00***	***156 212,00***			
Транспортные услуги (ЭКР 222)	0,00				
Коммунальные услуги	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***52 620,00***	***52 620,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
прочие работы и услуги (ЭКР 226)	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	0,00				
из них:	0,00				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0,00				
прочие расходы (ЭКР 290)	**247,80**	**247,80**			
Поступление нефинансовых активов, всего (ЭКР 300)	**303 422,61**	***59 622,61***	***8 800,00***	***235 000,00***	***0,00***
них:					***0,00***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	211 326,89	59 622,61	8 800,00	142 904,28	
увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00				
приобретение материальных запасов (ЭКР 340)	***92 095,72***	***0,00***	***0,00***	***92 095,72***	***0,00***
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	92 095,72	0,00		92 095,72	

3. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (область)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время (ЭКР 226, мероп 01.04.02)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений г. Твери в 2012-2014 годах	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00				
расходы на благоустройство территорий	0,00				
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	0,00				
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	0,00				
расходы на проведение противопожарных мероприятий	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств обласного бюджета	**873 500,00**	**176 730,00**	**299 630,00**	**222 340,00**	**174 800,00**
пособия по социальной помощи населению (ЭКР 262)	864 800,00	174 990,00	296 630,00	219 980,00	173 200,00
услуги банка (ЭКР 226)	8 700,00	1 740,00	3 000,00	2 360,00	1 600,00
6. Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	**519 082,00**	**0,00**	**276 782,00**	**0,00**	**242 300,00**
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	519 082,00	0,00	276 782,00	0,00	242 300,00
7. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	**4 091 258,99**	**1 245 658,99**	**1 159 200,00**	**530 000,00**	**1 156 400,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***254 000,00***	***132 800,00***	***121 200,00***	***0,00***	***0,00***
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКР 211 мероп. 00.00.00)	195 100,00	102 000,00	93 100,00		
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	58 900,00	30 800,00	28 100,00		
Оплата работ, услуг, всего	***345 100,00***	***103 100,00***	***104 000,00***	***60 000,00***	***78 000,00***
из них:	0,00				
Услуги связи (ЭКР 221)	0,00				
Коммунальные услуги	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	0,00				
оплата потребления электроэнергии	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***8 100,00***	***8 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ЭКР 225)	0,00				
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	0,00				
расходы на проведение противопожарных мероприятий	8 100,00	8 100,00			
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***337 000,00***	***95 000,00***	***104 000,00***	***60 000,00***	***78 000,00***
расходы по обслуживанию программ (электронная отчетность)	4 500,00		4 500,00		
организация отдыха детей в каникулярное время	*34 200,00*		*34 200,00*		
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"	*27 400,00*		*27 400,00*		
расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	*270 900,00*	*95 000,00*	*37 900,00*	*60 000,00*	*78 000,00*
Прочие расходы (ЭКР 290)	***4 200,00***	***4 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Прочиее расходы	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***3 487 958,99***	***1 005 558,99***	***934 000,00***	***470 000,00***	***1 078 400,00***

из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	168 561,96	80 161,96	10 000,00		78 400,00
Приобретение материальных запасов	0,00				
из них:	0,00				
продукты питания	3 163 424,13	833 424,13	860 000,00	470 000,00	1 000 000,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	155 972,90	91 972,90	64 000,00		
8. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**16 929,89**	**5 929,89**	**4 100,00**	**0,00**	**6 900,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	0,00				
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКРР 211)	0,00				
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	0,00				
Оплата работ, услуг, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0,00				
Услуги связи (ЭКР 221)	0,00				
Коммунальные услуги	0,00				
в том числе:	0,00				
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	0,00				
оплата потребления газа	0,00				
оплата потребления электроэнергии	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	0,00				
оплата аварийного и текущего ремонта оборудования и инвентаря (ЭКР 225)	0,00				
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (для учреждений социально-культурной сферы)	0,00				
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп. 00.00.00)	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы (ЭКР 290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	**16929,89**	**5929,89**	**4100,00**	**0,00**	**6900,00**
Увеличение стоимости непроизводственных активов	10 029,89	5 929,89	4 100,00	0,00	0,00
из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	10 029,89	5 929,89	4 100,00		
Приобретение материальных запасов	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	6 900,00			0,00	6900,00

2.Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2014 году				Плановое потребление в плановом 2015 году			
	натуральный обьем		тариф, руб.	стоимость, руб.**)	натуральный обьем		тариф, руб.	стоимость, руб.**)
	ед.изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2014 года*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	Квт/ч	183083	6,38	1167773,80	171875	94	6,4	1100000,00
теплоэнергия	Г/кал	1910,828	1449	2768781,92	2000,0	122	1685,5	3371000,00
водоснабжение	куб.м	18402	18,99	349508,24	10850	126	20,72	438767,43
сброс загряз.		4		23812,64	4	128		30502,55
Всего:	X	X	X	4309876,60	X	X	X	4940269,98

3.Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя	ед. измерения	Планируеый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	132	129	132	133	133
Среднемесячная заработная плата персонала, включая руководителя	руб.	17651	16748	17219	17727	18912
Среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	66566	64015	66350	65400	70500
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	25878,4	4930,6	9259,6	3671,9	8016,0
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	959	959	959	959	959
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	80	80	80		80

* Целевые значения от уровня 2009 года в соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

** Объемы расходов определяются с учетом уменьшения обьемов потребления энергетических ресурсов и воды в сопоставимых условиях (в т.ч. Изменения состава и характеристик оборудования); информация об изменении либо сохранении условий (в т.ч. В части сохранения или изменения состава и характеристик оборудования, тарифа на ресурсы).

Приложение на _____л.

Руководитель учреждения _____ Тюрякова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Лебедева Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Лебедева Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 44-84-24

"01" июля 2015 г.

Свод по выплатам к плану ФХД по всем источникам финансирования по МБОУ СОШ № 4 на 01.07.2015г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Планируемый финансовый год				
		ВСЕГО за год	В том числе по кварталам			
			Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1		2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		**56 072 713,27**	**10 617 991,27**	**17 029 612,00**	**11 502 910,00**	**16 922 200,00**
Оплата труда и начисления на выплаты , всего,	**210**	***33 669 500,00***	***6 862 200,00***	***11 887 000,00***	***5 741 400,00***	***9 178 900,00***
из них:						
заработная плата	211	25 858 100,00	5 155 100,00	9 636 700,00	3 881 300,00	7 185 000,00
прочие выплаты	212	2 200,00	300,00	300,00	600,00	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 809 200,00	1 706 800,00	2 250 000,00	1 859 500,00	1 992 900,00
Оплата работ, услуг, всего		***14 858 692,98***	***2 351 941,98***	***2 949 182,00***	***3 537 299,00***	***6 020 270,00***
из них:						
Услуги связи	221	156 212,00	156 212,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	4 940 269,98	1 461 069,98	1 019 900,00	1 249 800,00	1 209 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 749 700,00	37 900,00	555 000,00	1 825 530,00	4 331 270,00
Прочие работы, услуги	226	3 012 511,00	696 760,00	1 374 282,00	461 969,00	479 500,00
Пособия по социальной помощи населению	**262**	***864 800,00***	***174 990,00***	***296 630,00***	***219 980,00***	***173 200,00***
Прочие расходы	**290**	***701 478,80***	***157 747,80***	***166 400,00***	***178 450,00***	***198 881,00***
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	***5 978 241,49***	***1 071 111,49***	***1 730 400,00***	***1 825 781,00***	***1 350 949,00***
из них:		***0,00***				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 692 918,74	145 714,46	598 900,00	869 904,28	78 400,00
Увеличение материальных запасов	340	4 285 322,75	925 397,03	1 131 500,00	955 876,72	1 272 549,00

Директор МБОУ СОШ № 4 Тюрякова И.В.

Главный бухгалтер Лебедева Ю.А.