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

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

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

"31" декабря 2015г.

ИНН 6904031300
КПП 695001001
ОКПО 50360181
Единицы измерения руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

(по состоянию на 31.12.2015г.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №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, существующую дате составления Плана):

на 01.01.2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
Нефинансовые активы, всего	213 477 614,96
в них:	
движимое имущество, всего	50 958 695,34
том числе: остаточная стоимость	27 278 802,90
обо ценное движимое имущество, всего:	3 765 401,72
том числе: остаточная стоимость	628 812,98
Финансовые активы, всего	-213 277 518,24
в них:	0,00
биторская задолженность по доходам	0
биторская задолженность по расходам	0
Обязательства всего,	707 186,99
ж них: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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):	**61 506 425,56**	**10 489 730,00**	**17 029 554,00**	**12 103 860,48**	**21 883 281,08**
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания (611):	**45 175 324,00**	**8 618 200,00**	**13 378 000,00**	**8 532 410,52**	**14 646 713,48**
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	***16 370 923,00***	***2 733 400,00***	***4 939 900,00***	***3 266 523,00***	***5 431 100,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	6 210 723,00	1 114 000,00	1 752 000,00	1 409 523,00	1 935 200,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (код целевых средств **004.012.003**)	10 160 200,00	1 619 400,00	3 187 900,00	1 857 000,00	3 495 900,00
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	***28 652 123,00***	***5 884 800,00***	***8 385 100,00***	***5 166 609,52***	***9 215 613,48***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	4 974 823,00	1 294 500,00	962 700,00	1 338 923,00	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**)	23 677 300,00	4 590 300,00	7 422 400,00	3 827 686,52	7 836 913,48
3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	***152 278,00***	***0,00***	***53 000,00***	***99 278,00***	***0,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств 001.001.001.)	112 606,00	0,00	53 000,00	59 606,00	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)	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	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	39 672,00			39 672,00	
Целевые субсидии (612):	**11 503 655,06**	**714 930,00**	**2 488 312,00**	**2 784 686,96**	**5 515 726,10**
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.17.0000)	1 030 356,96	530 400,00	417 200,00	82 756,96	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)	1 043 430,00	176 730,00	299 630,00	197 800,00	369 270,00
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)	54 143,29	0,00	0,00	30 000,00	24 143,29
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 социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери ")(код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.26.0000)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	8 015 512,81	0,00	1 485 200,00	2 390 400,00	4 139 912,81
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета (код целевых средств 005.064.402; код субсидии 011.79.0000)	508 600,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств областного бюджета (код целевых средств005.064.403; код субсидии 011.80.0000)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: (900)	**4 793 983,50**	**1 153 000,00**	**1 159 142,00**	**768 000,00**	**1 713 841,50**
в том числе:					
1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (платная группа)	719 000,00	234 000,00	131 000,00	19 000,00	335 000,00
2. предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида (возм.ком.услуг)	193 300,00	34 000,00	68 700,00	0,00	90 600,00
3. Расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	261 418,50	95 000,00	37 900,00	39 000,00	89 518,50
4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"	27 342,00		27 342,00		
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	3 558 723,00	790 000,00	860 000,00	710 000,00	1 198 723,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**33 463,00**	**3 600,00**	**4 100,00**	**18 763,00**	**7 000,00**
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	14 700,00	3 600,00	4 100,00		7 000,00
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	9 777,00			9 777,00	
Средства, поступающие от штрафов, пеней и сумм принудительного изъятия	8 986,00			8 986,00	
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:	**61 634 686,83**	**10 617 991,27**	**17 029 554,00**	**12 103 860,48**	**21 883 281,08**
в том числе:	0,00				
1. Собственные средства бюджета города (611+612)	**20 518 965,04**	**2 955 969,98**	**4 679 600,00**	**5 391 938,96**	**7 491 456,10**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***4 090 400,00***	***764 400,00***	***1 164 300,00***	***947 800,00***	***1 213 900,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	3 151 256,33	611 400,00	904 900,00	734 500,00	900 456,33
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	939 143,67	153 000,00	259 400,00	213 300,00	313 443,67
Оплата работ, услуг, всего	***5 615 853,55***	***1 500 069,98***	***1 229 500,00***	***1 408 940,11***	***1 477 343,46***
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***	***1 123 800,00***	***1 335 500,00***
в том числе:	0,00				
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (ЭКР 223 субКОСГУ 001.00.01)	3 171 000,00	1 100 000,00	675 970,00	708 800,00	686 230,00
оплата потребления электроэнергии (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.03)	1 470 000,00	326 600,00	279 300,00	214 830,00	649 270,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.04)	299 269,98	34 469,98	64 630,00	200 170,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	***443 857,04***	***22 000,00***	***136 300,00***	***219 324,94***	***66 232,10***
расходы по санитарному обучение (ЭКР 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	37 554,94	0,00	15 000,00	22 554,94	
обслуживание камер видеонаблюдения (ЭКР 225)	16 500,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
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)	188 524,70	11 400,00	34 200,00	114 430,00	28 494,70
ФГУП охрана (ЭКР 225)	12 840,96	3 300,00	2 700,00	3 100,00	3 740,96
расходы на обслуживание водяных картриджей (ЭКР 225)	33 760,00		15 000,00	8 500,00	10 260,00
услуги по вывозу мусора (ЭКР 225)	44 836,44	5 800,00	10 400,00	10 900,00	17 736,44
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)	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***231 726,53***	***17 000,00***	***73 300,00***	***65 815,17***	***75 611,36***
расходы по обслуживанию программ (ЭКР 226)	104 569,00	13 000,00	19 500,00	29 469,00	42 600,00
Вневедомственная охрана (ЭКР 226)	32 916,00	4 000,00	10 000,00	7 944,00	10 972,00
Медицинский осмотр, сангигобучение(ЭКР226)	83 135,53	0,00	43 800,00	17 296,17	22 039,36
Организация отдыха детей в каникулярное время (летний лагерь) ЭКР 226 мероп. 01.04.02	11 106,00	0,00	0,00	11 106,00	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)	***668 107,89***	***153 300,00***	***166 400,00***	***197 407,89***	***151 000,00***
Прочие расходы (ЭКР 290) штрафы,пени, госпошлина	18 750,00	0,00	3 800,00	14 950,00	
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)	39 357,89	1 200,00	9 600,00	28 557,89	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***933 060,54***	***0,00***	***207 500,00***	***253 904,00***	***471 656,54***
из них:					
приобретение основных средств (ЭКР 310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	***933 060,54***	***0,00***	***207 500,00***	***253 904,00***	***471 656,54***
из них:					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	

приобретение продукты питания (ЭКР 340 СубКосгу 001.00.06)	779 000,00	0,00	200 000,00	236 404,00	342 596,00
приобретение водяных картриджей	31 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	16 500,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	122 560,54	0,00	0,00	10 000,00	112 560,54
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	**54 143,29**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**24 143,29**
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***54 143,29***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***24 143,29***
поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии (ЭКР 225 мероп. 01.02.17)	54 143,29			30 000,00	24 143,29
Совершенствование условий организации питания школьников	**1 030 356,96**	**530 400,00**	**417 200,00**	**82 756,96**	**0,00**
Оплата работ, услуг, всего	***1 030 356,96***	***530 400,00***	***417 200,00***	***82 756,96***	***0,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***1 030 356,96***	***530 400,00***	***417 200,00***	***82 756,96***	***0,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.09)	781 356,96	485 600,00	285 200,00	10 556,96	
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	**8 015 512,81**	**0,00**	**1 485 200,00**	**2 390 400,00**	**4 139 912,81**
Оплата работ, услуг, всего	***3 498 046,57***	***0,00***	***892 389,27***	***1 671 400,00***	***934 257,30***
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***3 014 857,30***	***0,00***	***409 200,00***	***1 671 400,00***	***934 257,30***
Расходы на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения	3 014 857,30	0,00	409 200,00	1 671 400,00	934 257,30
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***483 189,27***	***0,00***	***483 189,27***	***0,00***	***0,00***
Расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226)	483 189,27	0,00	483 189,27	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***4 517 466,24***	***0,00***	***592 810,73***	***719 000,00***	***3 205 655,51***
из них:	***4 517 466,24***	***0,00***	***592 810,73***	***719 000,00***	***3 205 655,51***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	4 517 466,24	0,00	592 810,73	719 000,00	3 205 655,51
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	**33 861 502,41**	**6 233 702,41**	**10 610 300,00**	**5 684 686,52**	**11 332 813,48**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***31 900 100,00***	***5 965 000,00***	***10 601 500,00***	***5 218 600,00***	***10 115 000,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	24 506 398,71	4 441 700,00	8 638 700,00	3 649 800,00	7 776 198,71
прочие выплаты (ЭКР 212)	2 204,73	300,00	300,00	500,00	1 104,73
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	7 391 496,56	1 523 000,00	1 962 500,00	1 568 300,00	2 337 696,56
Оплата работ, услуг, всего	***217 832,00***	***208 832,00***	***0,00***	***0,00***	***9 000,00***
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	***165 212,00***	***156 212,00***			***9 000,00***
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)	**1 743 322,61**	***59 622,61***	***8 800,00***	***466 086,52***	***1 208 813,48***
из них:					
приобретение основных средств (ЭКР 310)	1 383 512,71	59 622,61	8 800,00	363 700,15	951 389,95
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00				
Приобретение материальных запасов (ЭКР 340)	***359 809,90***	***0,00***	***0,00***	***102 386,37***	***257 423,53***
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	359 809,90	0,00		102 386,37	257 423,53
3. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (область)	39 672,00	0,00	0,00	39 672,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	39 672,00	0,00	0,00	39 672,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время (ЭКР 226, мероп.01.04.02)	39 672,00	0,00	0,00	39 672,00	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	**1 043 430,00**	**176 730,00**	**299 630,00**	**197 800,00**	**369 270,00**
пособия по социальной помощи населению (ЭКР 262)	1 033 057,34	174 990,00	296 630,00	195 840,00	365 597,34
услуги банка (ЭКР 226)	10 372,66	1 740,00	3 000,00	1 960,00	3 672,66
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. Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери ")	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
прочие расходы (ЭКР 290 мероп.04.01.20)	3 000,00			3 000,00	
8.Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета	**508 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508 600,00**
работы, услуги по содержанию имущества(ЭКР 225 мероп.01.02.24)	24 101,53				24 101,53
приобретение основных средств (ЭКР 310)	484 498,47				484 498,47
9. Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств областного бюджета	**218 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 000,00**
работы, услуги по содержанию имущества(ЭКР 225 мероп.01.02.24)	151 879,47				151 879,47
прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.24)	66 120,53				66 120,53
10. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	**4 886 642,49**	**1 245 658,99**	**1 159 142,00**	**768 000,00**	**1 713 841,50**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***506 100,00***	***132 800,00***	***121 200,00***	***13 300,00***	***238 800,00***
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКР 211 мероп. 00.00.00)	388 700,00	102 000,00	93 100,00	10 200,00	183 400,00

прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	117 400,00	30 800,00	28 100,00	3 100,00	55 400,00
Оплата работ, услуг, всего	***335 560,50***	***103 100,00***	***103 942,00***	***39 000,00***	***89 518,50***
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)	***327 460,50***	***95 000,00***	***103 942,00***	***39 000,00***	***89 518,50***
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"	*27 342,00*		*27 342,00*		
расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	*261 418,50*	*95 000,00*	*37 900,00*	*39 000,00*	*89 518,50*
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)	***4 040 781,99***	***1 005 558,99***	***934 000,00***	***715 700,00***	***1 385 523,00***
из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	129 670,11	44 289,85	7 080,26	5 700,00	72 600,00
Приобретение материальных запасов	0,00				
из них:	0,00				
продукты питания	3 602 147,13	833 424,13	860 000,00	710 000,00	1 198 723,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	308 964,75	127 845,01	66 919,74	0,00	114 200,00
11. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**35 792,89**	**5 929,89**	**4 100,00**	**18 763,00**	**7 000,00**
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)	**35792,89**	**5929,89**	**4100,00**	**18763,00**	**7000,00**
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	25 763,00	0,00	0,00	18 763,00	7 000,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	25 763,00			18763,00	7000,00

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".

** Обьемы 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

"31" декабря 2015 г.

Свод по выплатам к плану ФХД по всем источникам финансирования по МБОУ СОШ № 4 на 31.12.2015г.

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:		**61 634 686,83**	**10 617 991,27**	**17 029 554,00**	**12 103 860,48**	**21 883 281,08**
Оплата труда и начисления на выплаты , всего.	**210**	***36 496 600,00***	***6 862 200,00***	***11 887 000,00***	***6 179 700,00***	***11 567 700,00***
из них:						
Заработная плата	211	28 046 355,04	5 155 100,00	9 636 700,00	4 394 500,00	8 860 055,04
Прочие выплаты	212	2 204,73	300,00	300,00	500,00	1 104,73
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 448 040,23	1 706 800,00	2 250 000,00	1 784 700,00	2 706 540,23
Оплата работ, услуг, всего		***11 606 421,06***	***2 351 941,98***	***2 932 313,27***	***3 286 329,07***	***3 035 836,74***
из них:						
Услуги связи	221	165 212,00	156 212,00	0,00	0,00	9 000,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	4 940 269,98	1 461 069,98	1 019 900,00	1 123 800,00	1 335 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 740 338,63	37 900,00	555 000,00	1 933 324,94	1 214 113,69
Прочие работы, услуги	226	2 760 600,45	696 760,00	1 357 413,27	229 204,13	477 223,05
Пособия по социальной помощи населению	**262**	***1 033 057,34***	***174 990,00***	***296 630,00***	***195 840,00***	***365 597,34***
Прочие расходы	**290**	***675 555,69***	***157 747,80***	***166 400,00***	***200 407,89***	***151 000,00***
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	***11 823 052,74***	***1 071 111,49***	***1 747 210,73***	***2 241 583,52***	***6 763 147,00***
из них:		***0,00***				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 552 177,42	109 842,35	612 790,99	1 115 400,15	4 714 143,93
Увеличение материальных запасов	340	5 270 875,32	961 269,14	1 134 419,74	1 126 183,37	2 049 003,07

Директор МБОУ СОШ № 4 Тюрякова И.В.

Главный бухгалтер Лебедева Ю.А.