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)

"21" января 2015 г.

ИНН 6904031300
КПП 695001001
ОКПО 50360181
Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(по состоянию на 21.01.2015г.)

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 (МОУ 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 муниципальногозадания	33 272,39	33 272,39			
Поступления, всего (611+612+900):	**56 675 217,00**	**10 186 200,00**	**16 358 717,00**	**11 661 500,00**	**18 468 800,00**
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания (611):	**42 614 400,00**	**8 275 000,00**	**12 534 200,00**	**8 672 200,00**	**13 133 000,00**
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным програмам в муниципальных образовательных учреждениях	***13 790 800,00***	***2 634 400,00***	***3 794 200,00***	***3 087 100,00***	***4 275 100,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	6 188 900,00	1 114 000,00	1 361 600,00	1 794 800,00	1 918 500,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (код целевых средств **004.012.003**)	7 601 900,00	1 520 400,00	2 432 600,00	1 292 300,00	2 356 600,00
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	***28 647 000,00***	***5 640 600,00***	***8 687 000,00***	***5 461 500,00***	***8 857 900,00***
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств **001.001.001**.)	4 969 700,00	894 500,00	1 093 300,00	1 441 200,00	1 540 700,00
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	4 746 100,00	7 593 700,00	4 020 300,00	7 317 200,00
3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	***176 600,00***	***0,00***	***53 000,00***	***123 600,00***	***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 организацию отдыха детей в каникулярное время (область) код субсидии 011.04.0003 код целевых средств 005.006.003	0,00			0,00	
Целевые субсидии (612):	**10 083 000,00**	**895 600,00**	**2 553 400,00**	**2 483 300,00**	**4 150 700,00**
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.17.0000)	1 169 000,00	210 400,00	257 200,00	339 000,00	362 400,00
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)	840 600,00	277 400,00	286 700,00	101 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: (900)	**3 963 117,00**	**1 011 400,00**	**1 266 917,00**	**506 000,00**	**1 178 800,00**
в том числе:					
1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (платная группа)	395 000,00	138 000,00	257 000,00		
2. предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида (возм.ком.услуг)	167 400,00	38 400,00	56 200,00	0,00	72 800,00
3. Расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансоа Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	296 000,00	55 000,00	99 000,00	36 000,00	106 000,00
4. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "ГБУ Тверской КЦСОН"	56 637,00		56 637,00		
5. организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	48 080,00		48 080,00		
6. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	3 000 000,00	780 000,00	750 000,00	470 000,00	1 000 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**14 700,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**	**6 300,00**
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	14 700,00	4 200,00	4 200,00		6 300,00
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:	**56 803 478,27**	**10 314 461,27**	**16 358 717,00**	**11 661 500,00**	**18 468 800,00**
в том числе:	0,00				
1. Собственные средства бюджета города (611+612)	**20 586 869,98**	**2 635 969,98**	**4 774 600,00**	**5 741 200,00**	**7 435 100,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***4 073 700,00***	***759 000,00***	***1 007 700,00***	***1 022 800,00***	***1 284 200,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	3 128 800,00	602 200,00	774 000,00	785 600,00	967 000,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	944 900,00	156 800,00	233 700,00	237 200,00	317 200,00
Оплата работ, услуг, всего	***5 735 369,98***	***1 096 769,98***	***1 338 200,00***	***1 558 700,00***	***1 741 700,00***
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Коммунальные услуги	***4 940 269,98***	***1 061 069,98***	***1 212 500,00***	***1 357 200,00***	***1 309 500,00***

в том числе:	0,00				
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (ЭКР 223 субКОСГУ 001.00.01)	3 371 000,00	730 000,00	864 500,00	949 200,00	827 300,00
оплата потребления электроэнергии (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.03)	1 100 000,00	235 800,00	243 000,00	283 000,00	338 200,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.04)	469 269,98	95 269,98	105 000,00	125 000,00	144 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	***431 800,00***	***22 300,00***	***97 800,00***	***93 300,00***	***218 400,00***
расходы по санитарному обучение (ЭКР 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
обслуживание камер видеонаблюдения (ЭКР 225)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	23 000,00	23 000,00	119 800,00
ФГУП охрана (ЭКР 225)	12 900,00	2 200,00	3 300,00	3 300,00	4 100,00
расходы на обслуживание водяных картриджей (ЭКР 225)	33 800,00		8 500,00	8 500,00	16 800,00
услуги по вывозу мусора (ЭКР 225)	39 800,00	8 700,00	10 000,00	10 000,00	11 100,00
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)	***363 300,00***	***13 400,00***	***27 900,00***	***108 200,00***	***213 800,00***
расходы по обслуживанию программ (ЭКР 226)	78 000,00	7 800,00	19 500,00	24 700,00	26 000,00
Вневедомственная охрана (ЭКР 226)	33 000,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	10 600,00
Медицинский осмотр, сангигобучение(ЭКР226)	177 200,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00
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)	***709 600,00***	***162 000,00***	***162 000,00***	***153 000,00***	***232 600,00***
Прочие расходы (ЭКР 290) штрафы,пени	63 600,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00
оплата налога на имущество (ЭКР 290 субКОСГУ 001.00.05)	610 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	151 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЭКР 290)	36 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	18 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***825 800,00***	***0,00***	***0,00***	***625 100,00***	***200 700,00***
из них:	***825 800,00***	***0,00***	***0,00***	***625 100,00***	***200 700,00***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	***825 800,00***	***0,00***	***0,00***	***625 100,00***	***200 700,00***
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	0,00	615 100,00	163 900,00
приобретение водяных картриджей	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
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**	**210 400,00**	**257 200,00**	**339 000,00**	**362 400,00**
Оплата работ, услуг, всего	***1 169 000,00***	***210 400,00***	***257 200,00***	***339 000,00***	***362 400,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***1 169 000,00***	***210 400,00***	***257 200,00***	***339 000,00***	***362 400,00***
Прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.09)	920 000,00	165 600,00	202 400,00	266 800,00	285 200,00
Прочие работы, услуги ((ЭКР 226 мероп.01.02.10)	249 000,00	44 800,00	54 800,00	72 200,00	77 200,00
Субсидия на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения на территориях средних общеобразовательных школ г.Твери	**8 000 000,00**	**400 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 600 000,00**
Оплата работ, услуг, всего	***3 000 000,00***	***400 000,00***	***2 000 000,00***	***600 000,00***	***0,00***
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	***2 500 000,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***500 000,00***	***0,00***
Расходы на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***500 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***
Расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226)	500 000,00	400 000,00		100 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***3 600 000,00***
из них:	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***3 600 000,00***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	5 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	3 600 000,00
2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования	**31 303 202,41**	**6 290 502,41**	**10 026 300,00**	**5 312 600,00**	**9 673 800,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***√29 341 800,00***	***5 684 100,00***	***9 682 400,00***	***4 439 900,00***	***9 535 400,00***
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	22 534 200,00	4 251 400,00	8 347 500,00	2 886 300,00	7 049 000,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	2 200,00	200,00	400,00	600,00	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	6 805 400,00	1 432 500,00	1 334 500,00	1 553 000,00	2 485 400,00
Оплата работ, услуг, всего	***268 802,41***	***39 202,41***	***69 800,00***	***151 900,00***	***7 900,00***
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	***157 202,41***	***33 402,41***	***41 100,00***	***74 800,00***	***7 900,00***
Транспортные услуги (ЭКР 222)	0,00				
Коммунальные услуги	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***111 600,00***	***5 800,00***	***28 700,00***	***77 100,00***	***0,00***
прочие работы и услуги (ЭКР 226)	111 600,00	5 800,00	28 700,00	77 100,00	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)	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего (ЭКР 300)	**1 692 600,00**	***567 200,00***	***274 100,00***	***720 800,00***	***130 500,00***
из них:	***1 299 700,00***	***475 300,00***	***164 700,00***	***605 900,00***	***53 800,00***
приобретение основных средств (ЭКР 310)	1 299 700,00	475 300,00	164 700,00	605 900,00	53 800,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00				
Приобретение материальных запасов (ЭКР 340)	***392 900,00***	***91 900,00***	***109 400,00***	***114 900,00***	***76 700,00***
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	392 900,00	91 900,00	109 400,00	114 900,00	76 700,00
3. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время (ЭКР 226, мероп.01.04.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**840 600,00**	**277 400,00**	**286 700,00**	**101 700,00**	**174 800,00**
пособия по социальной помощи населению (ЭКР 262)	832 200,00	274 600,00	283 800,00	100 600,00	173 200,00
услуги банка (ЭКР 226)	8 400,00	2 800,00	2 900,00	1 100,00	1 600,00
6.Расходы на организацию горячего питания учащихся начальных классов за счет средств областного бюджета	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	**4 055 775,99**	**1 104 058,99**	**1 266 917,00**	**506 000,00**	**1 178 800,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	***280 045,96***	***100 261,96***	***179 784,00***	***0,00***	***0,00***
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКР 211 мероп. 00.00.00)	215 139,37	76 989,37	138 150,00		
прочие.выплаты (ЭКР 212)	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	64 906,59	23 272,59	41 634,00		
Оплата работ, услуг, всего	***400 717,00***	***55 000,00***	***203 717,00***	***36 000,00***	***106 000,00***
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)	***0,00***	***0,00***	***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	0,00				
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	***0,00***				
организация отдыха детей в каникулярное время	*48 080,00*		*48 080,00*		
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "ГБУ Тверской КЦСОН"	*56 637,00*		*56 637,00*		
расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансоа Тверской области "ГБУ Тверкой КЦСОН"	*296 000,00*	*55 000,00*	*99 000,00*	*36 000,00*	*106 000,00*
Прочие расходы (ЭКР 290)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Штрафы	0,00			0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	***3 375 013,03***	***948 797,03***	***883 416,00***	***470 000,00***	***1 072 800,00***
из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	238 416,00	38 400,00	127 216,00		72 800,00
Приобретение материальных запасов	0,00				
из них:	0,00				
продукты питания	3 043 424,13	823 424,13	750 000,00	470 000,00	1 000 000,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	93 172,90	86 972,90	6 200,00		
8. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	**17 029,89**	**6 529,89**	**4 200,00**	**0,00**	**6 300,00**
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)	**17029,89**	**6529,89**	**4200,00**	**0,00**	**6300,00**
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00				
Приобретение материальных запасов	0,00				
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	17 029,89	6529,89	4200,00	0,00	6300

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)

44-84-24

января 2015 г.