

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации города Твери

(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)

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

"_22_" _декабря_2015_г.

ИНН_6902025156_
КПП_695201001_
ОКПО_50344779_
Единицы измерения руб.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" (МОУ СОШ №7)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

Молодежный бульвар, д.10, к.1

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Виды деятельности учреждения:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.
3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.
5. Создание условий для профильного обучения на третьей ступени общего образования.
6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья.
7. Обеспечение высокого качества образования.

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

1. кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
2. спортивно-оздоровительные мероприятия;
3. издание и реализация учебно-методической литературы.

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

на 01.01.2016 года

	СУММА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
1. Нефинансовые активы, всего	54 759 757,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	39 020 660,24
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	39 020 660,24
1.1.2. стоимость муниципального имущества , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 241 058,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 739 096,78
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	4 255 949,89

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	702 045,49
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего	
из них:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства всего,	294 511,53

их них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
---	------

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый год					1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
	Всего	в том числе по кварталам					
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00						
Поступления, всего:	36 889 620,00	7 449 820,00	11 583 500,00	6 582 100,00	11 274 200,00		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	35 236 100,00	7 005 700,00	10 994 700,00	6 316 100,00	10 919 600,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет областного бюджета	31 600 700,00	6 320 100,00	10 112 200,00	5 372 100,00	9 796 300,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города	3 575 900,00	685 600,00	823 000,00	944 000,00	1 123 300,00		
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	1 021 200,00	327 000,00	366 400,00	206 000,00	121 800,00		

субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000)	789 800,00	327 000,00	353 600,00	0,00	109 200,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	342 320,00	57 120,00	142 400,00	0,00	142 800,00		
в том числе:							
Поступление средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	57 120,00	92 400,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	290 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	90 000,00		
из них:							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	45 000,00	10 000,00	13 000,00	7 000,00	15 000,00		
доходы от реализации основных средств							

доходы от реализации нематериальных активов							
доходы от реализации материальных запасов							
Безвозмездные поступления, всего							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120 000,00				120 000,00		

Выплаты, всего:	38 070 720,00	7 020 720,00	12 066 300,00	7 243 000,00	11 740 700,00		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	36 417 200,00	6 576 600,00	11 477 500,00	6 977 000,00	11 386 100,00		
<i>Код целевых средств 001.001.001</i>	<i>3 635 400,00</i>	<i>685 600,00</i>	<i>882 500,00</i>	<i>944 000,00</i>	<i>1 123 300,00</i>		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	250 200,00	47 000,00	67 000,00	50 000,00	86 200,00		
из них:							
заработная плата	193 100,00	36 500,00	51 500,00	38 500,00	66 600,00		
прочие выплаты							
начисления на выплаты по оплате труда	57 100,00	10 500,00	15 500,00	11 500,00	19 600,00		
Оплата работ, услуг всего	2 869 000,00	568 600,00	672 900,00	748 300,00	879 200,00		
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги							
коммунальные услуги	2 294 000,00	528 600,00	556 100,00	598 100,00	611 200,00		
в том числе:							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	1 359 000,00	393 600,00	256 100,00	298 100,00	411 200,00		
оплата потребления электроэнергии	735 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	135 000,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	200 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00		
арендная плата за пользование имуществом							
работы, услуги по содержанию имущества	278 900,00	26 800,00	45 300,00	138 200,00	68 600,00		
прочие работы, услуги	296 100,00	13 200,00	71 500,00	12 000,00	199 400,00		
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							

Прочие расходы	513 100,00	70 000,00	142 600,00	142 600,00	157 900,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
из них:							
приобретение основных средств							
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости непроизведенных активов							
приобретение материальных запасов	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
Код целевых средств 004.012.003	32 781 800,00	5 891 000,00	10 595 000,00	6 033 000,00	10 262 800,00		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	31 600 700,00	5 882 000,00	10 166 000,00	5 490 900,00	10 061 800,00		
из них:							
заработная плата	23 600 000,00	4 517 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	7 083 000,00		
прочие выплаты	3 600,00	700,00	900,00	900,00	1 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	7 997 100,00	1 364 300,00	2 365 100,00	1 290 000,00	2 977 700,00		
Оплата работ, услуг, всего	91 100,00	4 000,00	14 000,00	22 100,00	51 000,00		
из них:							
Услуги связи	31 000,00	4 000,00	9 000,00	7 000,00	11 000,00		
Прочие работы, услуги	60 100,00	0,00	5 000,00	15 100,00	40 000,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	1 090 000,00	5 000,00	415 000,00	520 000,00	150 000,00		
из них:							
приобретение основных средств	1 000 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00		
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости непроизведенных активов							

приобретение материальных запасов	90 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00		
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	1 021 200,00	327 000,00	366 400,00	206 000,00	121 800,00		
субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000, КОСГУ 226)	789 800,00	327 000,00	353 600,00	0,00	109 200,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000, КОСГУ 225)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000, КОСГУ 225)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000, КОСГУ 225)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Выплаты за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в разрезе кода КОСГУ и видов услуг)	342 320,00	57 120,00	142 400,00	0,00	142 800,00		
Расходы за счет средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	57 120,00	92 400,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		

Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	290 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	90000,00		
Справочно:							
1. Объем публичных обязательств, всего							
2. Средства во временном распоряжении, всего							

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации города Твери

(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Н.А. Афолина
(расшифровка подписи)

"_30_" _июня_2016_г.

ИНН_6902025156_
КПП_695201001_
ОКПО_50344779_
Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" (МОУ СОШ №7)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

Молодежный бульвар, д.10, к.1

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Виды деятельности учреждения:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.
3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.
5. Создание условий для профильного обучения на третьей ступени общего образования.
6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья.
7. Обеспечение высокого качества образования.

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

1. кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
2. спортивно-оздоровительные мероприятия;
3. издание и реализация учебно-методической литературы.

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

на 01.01.2016 года

	СУММА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
1. Нефинансовые активы, всего	54 759 757,02
из них:	
недвижимое имущество, всего	39 020 660,24
в том числе: остаточная стоимость	23 241 058,86
особо ценное движимое имущество, всего	4 255 949,89
в том числе: остаточная стоимость	702 045,49
2. Финансовые активы, всего	
из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства всего,	294 511,53
их них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый год					1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
	Всего	в том числе по кварталам					
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 772 424,75	1 772 424,75					
Поступления, всего:	36 889 620,00	7 449 820,00	11 583 500,00	6 582 100,00	11 274 200,00		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	35 236 100,00	7 005 700,00	10 994 700,00	6 316 100,00	10 919 600,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет областного бюджета	31 600 700,00	6 320 100,00	10 112 200,00	5 372 100,00	9 796 300,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города	3 575 900,00	685 600,00	823 000,00	944 000,00	1 123 300,00		
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	1 021 200,00	327 000,00	366 400,00	206 000,00	121 800,00		

субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000)	789 800,00	327 000,00	353 600,00	0,00	109 200,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	342 320,00	57 120,00	142 400,00	0,00	142 800,00		
в том числе:							
Поступление средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	57 120,00	92 400,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	290 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	90 000,00		
из них:							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	45 000,00	10 000,00	13 000,00	7 000,00	15 000,00		
доходы от реализации основных средств							

доходы от реализации нематериальных активов							
доходы от реализации материальных запасов							
Безвозмездные поступления, всего							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120 000,00				120 000,00		

Выплаты, всего:	39 710 758,75	8 660 758,75	12 066 300,00	7 203 000,00	11 780 700,00		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	37 977 615,80	8 137 015,80	11 477 500,00	6 977 000,00	11 386 100,00		
<i>Код целевых средств 001.001.001</i>	<i>3 943 453,57</i>	<i>993 653,57</i>	<i>882 500,00</i>	<i>944 000,00</i>	<i>1 123 300,00</i>		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	250 200,00	47 000,00	67 000,00	50 000,00	86 200,00		
из них:							
заработная плата	193 100,00	36 500,00	51 500,00	38 500,00	66 600,00		
прочие выплаты							
начисления на выплаты по оплате труда	57 100,00	10 500,00	15 500,00	11 500,00	19 600,00		
Оплата работ, услуг всего	3 177 053,57	876 653,57	672 900,00	748 300,00	879 200,00		
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги							
коммунальные услуги	2 601 353,50	835 953,50	556 100,00	598 100,00	611 200,00		
в том числе:							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	1 359 000,00	393 600,00	256 100,00	298 100,00	411 200,00		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	183 200,00	183 200,00					
оплата потребления электроэнергии	735 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	135 000,00		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	96 500,00	96 500,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	200 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	27 653,50	27 653,50					
арендная плата за пользование имуществом							
работы, услуги по содержанию имущества	278 900,00	26 800,00	45 300,00	138 200,00	68 600,00		

остаток на 01.01.2016г.	700,07	700,07					
прочие работы, услуги	296 100,00	13 200,00	71 500,00	12 000,00	199 400,00		
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
Прочие расходы	513 100,00	70 000,00	142 600,00	142 600,00	157 900,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
из них:							
приобретение основных средств							
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости непроизведенных активов							
приобретение материальных запасов	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
Код целевых средств 004.012.003	34 034 162,23	7 143 362,23	10 595 000,00	6 033 000,00	10 262 800,00		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	31 600 700,00	5 882 000,00	10 166 000,00	5 490 900,00	10 061 800,00		
из них:							
заработная плата	23 600 000,00	4 517 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	7 083 000,00		
прочие выплаты	3 600,00	700,00	900,00	900,00	1 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	7 997 100,00	1 364 300,00	2 365 100,00	1 290 000,00	2 977 700,00		
Оплата работ, услуг, всего	222 100,00	135 000,00	14 000,00	22 100,00	51 000,00		
из них:							
Услуги связи	31 000,00	4 000,00	9 000,00	7 000,00	11 000,00		
<i>услуги связи остаток на 01.01.2016г.</i>	31 000,00	31 000,00					
Прочие работы, услуги	60 100,00	0,00	5 000,00	15 100,00	40 000,00		

прочие работы, услуги остаток на 01.01.2016г.	100 000,00	100 000,00					
Поступление нефинансовых активов,							
всего (код группы КОСГУ 300)	2 211 362,23	1 126 362,23	415 000,00	520 000,00	150 000,00		
из них:							
приобретение основных средств	1 000 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00		
приобретение основных средств остаток на 01.01.2016г.	931 362,23	931 362,23					
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости непроизведенных активов							
приобретение материальных запасов	90 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00		
приобретение материальных запасов остаток на 01.01.2016г.	190 000,00	190 000,00					
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	1 100 822,95	406 622,95	366 400,00	206 000,00	121 800,00		
субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000, КОСГУ 226)	789 800,00	327 000,00	353 600,00	0,00	109 200,00		
остаток средств на 01.01.2016г.	79 622,95	79 622,95	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000, КОСГУ 225)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000, КОСГУ 225)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000, КОСГУ 225)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		

Выплаты за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в разрезе кода КОСГУ и видов услуг)	342 320,00	57 120,00	142 400,00	0,00	142 800,00		
Расходы за счет средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	57 120,00	92 400,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	290 000,00	60 000,00	80 000,00	20 000,00	130000,00		
<i>остаток средств на 01.01.2016г.</i>	132 386,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00		
Справочно:							
1. Объем публичных обязательств, всего							
2. Средства во временном распоряжении, всего							

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый год					1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
	Всего	в том числе по кварталам					
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 772 424,75	1 772 424,75					
Поступления, всего:	38 896 327,63	7 960 333,63	11 832 239,00	6 727 375,00	12 376 380,00		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	37 265 600,00	7 582 170,00	11 289 975,00	6 521 675,00	11 871 780,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет областного бюджета	33 630 200,00	6 615 370,00	10 407 475,00	5 667 375,00	10 939 980,00		
субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	3 575 900,00	966 800,00	823 000,00	854 300,00	931 800,00		
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	1 021 200,00	237 300,00	366 400,00	145 700,00	271 800,00		

субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000)	789 800,00	237 300,00	353 600,00	89 700,00	109 200,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	342 320,00	103 656,00	95 864,00	0,00	142 800,00		
в том числе:							
Поступление средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	103 656,00	45 864,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	267 207,63	37 207,63	80 000,00	60 000,00	90 000,00		
из них:							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	50 348,85	15 348,85	13 000,00	7 000,00	15 000,00		
доходы от реализации основных средств							

доходы от реализации нематериальных активов							
доходы от реализации материальных запасов							
Безвозмездные поступления, всего							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120 000,00				120 000,00		

Выплаты, всего:	40 540 023,21	8 853 938,75	12 054 620,00	7 093 000,00	12 538 464,46		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	38 826 015,80	8 418 215,80	11 477 500,00	6 887 300,00	12 043 000,00		
<i>Код целевых средств 001.001.001</i>	<i>3 943 453,57</i>	<i>1 274 853,57</i>	<i>882 500,00</i>	<i>854 300,00</i>	<i>931 800,00</i>		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	250 200,00	47 000,00	67 000,00	50 000,00	86 200,00		
из них:							
заработная плата	193 100,00	36 500,00	51 500,00	38 500,00	66 600,00		
прочие выплаты							
начисления на выплаты по оплате труда	57 100,00	10 500,00	15 500,00	11 500,00	19 600,00		
Оплата работ, услуг всего	3 177 053,57	1 157 853,57	672 900,00	658 600,00	687 700,00		
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги							
коммунальные услуги	2 601 353,50	1 117 153,50	556 100,00	508 400,00	419 700,00		
в том числе:							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	1 359 000,00	566 713,38	256 100,00	298 100,00	238 086,62		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	183 200,00	183 200,00					
оплата потребления электроэнергии	735 000,00	189 700,00	250 000,00	160 300,00	135 000,00		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	96 500,00	96 500,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	200 000,00	53 386,62	50 000,00	50 000,00	46 613,38		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	27 653,50	27 653,50					
арендная плата за пользование имуществом							
работы, услуги по содержанию имущества	278 900,00	26 800,00	45 300,00	138 200,00	68 600,00		

<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	700,07	700,07					
прочие работы, услуги	296 100,00	13 200,00	71 500,00	12 000,00	199 400,00		
в том числе:							
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	513 100,00	70 000,00	142 600,00	142 600,00	157 900,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
из них:							
приобретение основных средств							
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости произведенных активов							
приобретение материальных запасов	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
Код целевых средств 004.012.003	34 882 562,23	7 143 362,23	10 595 000,00	6 033 000,00	11 111 200,00		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	32 449 100,00	5 882 000,00	10 166 000,00	5 490 900,00	10 910 200,00		
из них:							
заработная плата	24 251 600,00	4 517 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	7 734 600,00		
прочие выплаты	3 600,00	700,00	900,00	900,00	1 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	8 193 900,00	1 364 300,00	2 365 100,00	1 290 000,00	3 174 500,00		
Оплата работ, услуг, всего	222 100,00	135 000,00	14 000,00	22 100,00	51 000,00		
из них:							
Услуги связи	31 000,00	4 000,00	9 000,00	7 000,00	11 000,00		
<i>услуги связи остаток на 01.01.2016г.</i>	31 000,00	31 000,00					

Прочие работы, услуги	60 100,00	0,00	5 000,00	15 100,00	40 000,00		
<i>прочие работы, услуги остаток на 01.01.2016г.</i>	100 000,00	100 000,00					
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	2 211 362,23	1 126 362,23	415 000,00	520 000,00	150 000,00		
из них:							
приобретение основных средств	1 000 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00		
<i>приобретение основных средств остаток на 01.01.2016г.</i>	931 362,23	931 362,23					
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости произведенных активов							
приобретение материальных запасов	90 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00		
<i>приобретение материальных запасов остаток на 01.01.2016г.</i>	190 000,00	190 000,00					
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	1 100 822,95	316 922,95	366 400,00	145 700,00	271 800,00		
субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000, КОСГУ 226)	789 800,00	237 300,00	353 600,00	89 700,00	109 200,00		
<i>остаток средств на 01.01.2016г.</i>	79 622,95	79 622,95	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000, КОСГУ 225)	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000, КОСГУ 225)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000, КОСГУ 225)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		

Выплаты за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в разрезе кода КОСГУ и видов услуг)	342 320,00	58 800,00	140 720,00	0,00	142 800,00		
Расходы за счет средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	58 800,00	90 720,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	270 864,46	60 000,00	70 000,00	60 000,00	80 864,46		
работы, услуги по содержанию имущества	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
приобретение материальных запасов	130 864,46	25 000,00	35 000,00	25 000,00	45864,46		
<i>остаток средств на 01.01.2016г.</i>	132 386,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00		
Справочно:							
1. Объем публичных обязательств, всего							
2. Средства во временном распоряжении, всего							

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый год					1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
	Всего	в том числе по кварталам					
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 772 424,75	1 772 424,75					
Поступления, всего:	38 816 158,88	7 960 263,63	11 906 264,00	6 532 382,77	12 417 248,48		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	37 206 736,00	7 582 100,00	11 402 600,00	6 423 675,00	11 798 361,00		
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования за счет областного бюджета	33 571 336,00	6 615 300,00	10 397 500,00	5 667 375,00	10 891 161,00		
субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных	3 575 900,00	966 800,00	945 600,00	756 300,00	907 200,00		
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		

субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (областные средства)	73 440,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00		
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	1 013 895,25	237 300,00	341 800,00	48 707,77	386 087,48		
субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000)	789 800,00	237 300,00	179 000,00	0,00	373 500,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000)	51 387,48	0,00	12 800,00	26 000,00	12 587,48		
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000)	22 707,77	0,00	0,00	22 707,77	0,00		
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием за счет средств областного бюджета (011.61.0000)	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	328 320,00	103 656,00	81 864,00	0,00	142 800,00		
в том числе:							
Поступление средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	103 656,00	45 864,00	0,00	142 800,00		

Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	267 207,63	37 207,63	80 000,00	60 000,00	90 000,00		
из них:							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	50 348,85	15 348,85	13 000,00	7 000,00	15 000,00		
доходы от реализации основных средств							
доходы от реализации нематериальных активов							
доходы от реализации материальных запасов							
Безвозмездные поступления, всего							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120 000,00				120 000,00		

Выплаты, всего:	40 459 854,46	8 853 938,75	11 945 756,00	7 121 707,77	12 538 451,94		
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	38 767 151,80	8 418 215,80	11 418 636,00	6 887 300,00	12 043 000,00		
<i>Код целевых средств 001.001.001</i>	<i>3 943 453,57</i>	<i>1 274 853,57</i>	<i>882 500,00</i>	<i>854 300,00</i>	<i>931 800,00</i>		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	250 200,00	47 000,00	67 000,00	50 000,00	86 200,00		
из них:							
заработная плата	193 100,00	36 500,00	51 500,00	38 500,00	66 600,00		
прочие выплаты							
начисления на выплаты по оплате труда	57 100,00	10 500,00	15 500,00	11 500,00	19 600,00		
Оплата работ, услуг всего	3 177 053,57	1 157 853,57	672 900,00	658 600,00	687 700,00		
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги							
коммунальные услуги	2 601 353,50	1 117 153,50	556 100,00	508 400,00	419 700,00		
в том числе:							
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	1 359 000,00	566 713,38	256 100,00	298 100,00	238 086,62		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	183 200,00	183 200,00					
оплата потребления электроэнергии	735 000,00	189 700,00	250 000,00	160 300,00	135 000,00		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	96 500,00	96 500,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	200 000,00	53 386,62	50 000,00	50 000,00	46 613,38		
<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	27 653,50	27 653,50					
арендная плата за пользование имуществом							
работы, услуги по содержанию имущества	278 900,00	26 800,00	45 300,00	138 200,00	68 600,00		

<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	700,07	700,07					
прочие работы, услуги	296 100,00	13 200,00	71 500,00	12 000,00	199 400,00		
в том числе:							
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (бюджет города)	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	513 100,00	70 000,00	142 600,00	142 600,00	157 900,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
из них:							
приобретение основных средств							
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости произведенных активов							
приобретение материальных запасов	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00		
<i>Код целевых средств 004.012.003</i>	34 823 698,23	7 143 362,23	10 536 136,00	6 033 000,00	11 111 200,00		
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	32 449 100,00	5 882 000,00	10 166 000,00	5 490 900,00	10 910 200,00		
из них:							
заработная плата	24 251 600,00	4 517 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	7 734 600,00		
прочие выплаты	3 600,00	700,00	900,00	900,00	1 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	8 193 900,00	1 364 300,00	2 365 100,00	1 290 000,00	3 174 500,00		
Оплата работ, услуг, всего	222 100,00	135 000,00	14 000,00	22 100,00	51 000,00		
из них:							
Услуги связи	31 000,00	4 000,00	9 000,00	7 000,00	11 000,00		
<i>услуги связи остаток на 01.01.2016г.</i>	31 000,00	31 000,00					

Прочие работы, услуги	60 100,00	0,00	5 000,00	15 100,00	40 000,00		
<i>прочие работы, услуги остаток на 01.01.2016г.</i>	100 000,00	100 000,00					
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (областные средства)	73 440,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00		
Поступление нефинансовых активов,							
<u>всего (код группы КОСГУ 300)</u>	2 152 498,23	1 126 362,23	356 136,00	520 000,00	150 000,00		
из них:							
приобретение основных средств	941 136,00	0,00	341 136,00	500 000,00	100 000,00		
<i>приобретение основных средств остаток на 01.01.2016г.</i>	931 362,23	931 362,23					
приобретение нематериальных активов							
увеличение стоимости произведенных активов							
приобретение материальных запасов	90 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00		
<i>приобретение материальных запасов остаток на 01.01.2016г.</i>	190 000,00	190 000,00					
Выплаты за счет субсидий на иные цели (в разрезе кода субсидии, кода КОСГУ)	1 093 518,20	316 922,95	366 400,00	138 407,77	271 787,48		
субсидия на совершенствование условий организации питания школьников за счет собственных средств бюджета города (011.17.0000, КОСГУ 226)	789 800,00	237 300,00	353 600,00	89 700,00	109 200,00		
<i>остаток средств на 01.01.2016г.</i>	79 622,95	79 622,95	0,00	0,00	0,00		
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений (011.18.0000, КОСГУ 225)	51 387,48	0,00	12 800,00	26 000,00	12 587,48		

Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (011.19.0000, КОСГУ 225)	22 707,77	0,00	0,00	22 707,77	0,00		
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (011.25.000, КОСГУ 225)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
субсидия из областного бюджета на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием (011.61.0000, КОСГУ 226)	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00		
Выплаты за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в разрезе кода КОСГУ и видов услуг)	328 320,00	58 800,00	90 720,00	36 000,00	142 800,00		
Расходы за счет средств от ГБУ "Тверской комплексный центр социального обслуживания населения" на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	292 320,00	58 800,00	90 720,00	0,00	142 800,00		
Родительская плата на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00		
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности и иных поступлений (в разрезе кода КОСГУ)	270 864,46	60 000,00	70 000,00	60 000,00	80 864,46		
работы, услуги по содержанию имущества	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		

приобретение материальных запасов	130 864,46	25 000,00	35 000,00	25 000,00	45864,46		
<i>остаток средств на 01.01.2016г.</i>	132 386,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00		
Справочно:							
1. Объем публичных обязательств, всего							
2. Средства во временном распоряжении, всего							

Показатели социальной активности деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
Среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	25098,10	20602,01	31531,73	18178,21	30248,56
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс.руб.	31850,90	5929,00	10233,00	5540,90	10148,00
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	23793,10	4554,20	7851,20	4238,50	7149,30
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	955	955	955	955	955
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения _____ Шувалов Н.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Шлиома М.В. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 201__ г.

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

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2009 году				Плановое потребление в плановом _2015_ году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.**)	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.**)
	ед.изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2009 года*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	кВт/ч	113600	3,74	425030,00	116280	102,4	5,2394	800000,00
теплоэнергия, горячая вода	гкал	1164,6	1157,30	1347790,00	1236,75	130,7	1298,56	1606000,00
холодная вода	м.куб.	16048,0	10,70	171210,00	17183,77	107,1	20,95	360000,00
природный газ								
Всего:	х	х	х	1944030,00	х	х	х	2766000,00

* 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 объемов 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 _____ Шувалов Н.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Шлиома М.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

"_____" _____ 201__ г.

Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

_____ Шувалов Н.В.

20 января 2016г.

Расчеты к плану ФХД на 2016 год

1. Субсидия на выполнение муниципального задания (Собственные средства бюджета города)								
КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование расхода	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Обоснование расчетов
211.01.02.01	000.00.00	Зарплата	193 100,00	36 500,00	51 500,00	38 500,00	66 600,00	16091,66*12мес.
213.01.02.01	000.00.00	Начисления на з/пл	57 100,00	10 500,00	15 500,00	11 500,00	19 600,00	15750,00*30,2%*12мес.
		итого	250 200,00	47 000,00	67 000,00	50 000,00	86 200,00	
		Коммунальные услуги						
223.01.02.01	001.00.01	Теплоэнергия	1 359 000,00	393 600,00	256 100,00	298 100,00	411 200,00	1292,10*1193,56гкал
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	
223.01.02.01	001.00.03	Электроэнергия	735 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	135 000,00	6,73*109264,13кВт/ч
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	
223.01.02.01	001.00.04.	Водоснабжение	200 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	22,61*8845,64куб.м
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	27 653,50	27 653,50	0,00	0,00	0,00	
		итого	2 601 353,50	835 953,50	556 100,00	598 100,00	611 200,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества						
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	700,07	700,07	0,00	0,00	0,00	
225.01.02.01	000.00.00	Ливневка	22 300,00	3 750,00	5 600,00	5 600,00	7 350,00	1858,33*12мес.
225.01.02.01	000.00.00	Вывоз мусора	78 600,00	13 430,00	19 650,00	19 650,00	25 870,00	6216,28*12мес.
225.01.02.01	001.00.07	Подготовка и обл.теплоуз.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7416,67*12мес.
225.01.02.01	000.00.00	Аварийный ремонт	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
225.01.02.01	000.00.00	Дератизация	29 700,00	0,00	4 000,00	25 700,00	0,00	9900,00*3услуги
225.01.02.01	000.00.00	Охрана ФГУП	14 500,00	2 420,00	3 650,00	3 650,00	4 780,00	1208,33*12мес.
225.01.02.01	000.00.00	Обслуж-ие системы водоочистки	20 400,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5100,00*4кв
225.01.02.01	000.00.00	Подготовка и обл. теплоузла	103 400,00	2 100,00	7 300,00	68 500,00	25 500,00	
		итого	279 600,07	27 500,07	45 300,00	138 200,00	68 600,00	

		Прочие работы, услуги						
226.01.02.01	000.00.00	Охрана ОВО	17 200,00	2 900,00	4 300,00	4 300,00	5 700,00	1433,33*12мес.
226.01.02.01	000.00.00	Сангигиена, медосмотр	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	
226.01.02.01	000.00.00	Сопровождение 1с; СБИ-с; УРМ	62 400,00	10 300,00	15 600,00	7 700,00	28 800,00	
		итого	236 600,00	13 200,00	19 900,00	12 000,00	191 500,00	
		Прочие расходы						
290.01.02.01	001.00.05	Налог на имущество	502 700,00	70 000,00	140 000,00	140 000,00	152 700,00	125675,00*4кв.
290.01.02.01	000.00.00	Охрана окр. среды	10 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00	5 200,00	2600,00*4кв.
		итого	513 100,00	70 000,00	142 600,00	142 600,00	157 900,00	
		Увеличение стоимости МЗ						
340.01.02.01	000.00.00	Медикаменты	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	
		итого	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	
		Организация отдыха детей в летний период						
226.00.00.00		Питание в летнем лагере	59 500,00	0,00	51 600,00	0,00	7 900,00	66,11*50чел.*18дн.
		итого	59 500,00	0,00	51 600,00	0,00	7 900,00	
			3 943 453,57	993 653,57	882 500,00	944 000,00	1 123 300,00	

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

_____ Шувалов Н.В.

20 января 2016г.

Расчеты к пректу плана ФХД на 2016 год

2. Субсидия на выполнение муниципального задания (Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

Статья	СубКОСГУ	Наименование расхода	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Обоснование расчетов
211.01.02.19	000.00.00	Зарплата	23 600 000,00	4 517 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	7 083 000,00	1966666,66*12мес.
212.01.02.19	000.00.00	Компенсационные выплаты	3 600,00	700,00	900,00	900,00	1 100,00	300,00*12мес.
213.01.02.19	000.00.00	Начисления на з/пл	7 997 100,00	1 364 300,00	2 365 100,00	1 290 000,00	2 977 700,00	666425,00*12мес.
		итого	31 600 700,00	5 882 000,00	10 166 000,00	5 490 900,00	10 061 800,00	
		Услуги связи						
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
221.01.02.19	000.00.00	Услуги телефонной связи	13 000,00	2 200,00	3 250,00	3 250,00	4 300,00	1083,33*12мес.
221.01.02.19	000.00.00	Доступ к сети интернет	18 000,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00	1500,00*12мес.
		итого	62 000,00	36 200,00	7 750,00	7 750,00	10 300,00	
		Прочие работы, услуги						
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
226.01.02.19	000.00.00	Подписка на период. Издания	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
226.01.02.19	000.00.00	Антивирус Касперского	10 100,00	0,00	5 000,00	5 100,00	0,00	
226.01.02.19	000.00.00	Пакет программ для школ	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	
		итого	160 100,00	100 000,00	5 000,00	15 100,00	40 000,00	
		Увеличение стоимости ОС						

		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	931 362,23	931 362,23	0,00	0,00	0,00	
310.01.02.19	000.00.00	Приобретение учебников	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
310.00.00.00	000.00.00	Приобретение учебного оборуд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310.00.00.00	000.00.00	Приобретение спорт.оборуд-ия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.01.02.19	000.00.00	Приобретение комп.оборуд-ия	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
310.01.02.19	000.00.00	Приобретение шк.мебели	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	
		итого	1 931 362,23	931 362,23	400 000,00	500 000,00	100 000,00	
		Увеличение стоимости МЗ						
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
340.01.02.19	000.00.00	Приобретение канц.товаров	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
340.01.02.19	000.00.00	Приобретение классных журналов	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	
340.01.02.19	000.00.00	Приобретение комплектующих к оргтехнике	25 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	
340.01.02.19	000.00.00	Приобретение спортивного оборуд.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340.01.02.19	000.00.00	Приобретение компьютер.,учебного оборуд.,дисков DVD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		итого	280 000,00	195 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00	
	Всего		34 034 162,23	7 144 562,23	10 593 750,00	6 033 750,00	10 262 100,00	
		Организация отдыха детей в летний период (Субсидия из областного бюджета)						
226.01.04.02		Питание в летнем лагере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28р.*36чел.*18дн.
		итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего		34 034 162,23	7 144 562,23	10 593 750,00	6 033 750,00	10 262 100,00	

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

_____ Шувалов Н.В.

20 января 2016г.

Расчеты к плану ФХД на 2016 год

3. Субсидия на иные цели (город)									
Статья	СубКОСГУ	Наименование расхода	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Обоснование расчетов	
		Безвозмездные поступления							
225.70.07.01	000.00.00	Поступления от депутатов	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50,00=приобрет.дверных блоков; 100,00=замена оконных блоков	
		итого	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		Совершенствование условий организации питания школьников							
		<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	79 622,95	79 622,95	0,00	0,00	0,00		
226.01.02.09	000.00.00	Питание 1-4 классов	556 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	15руб./день*430чел.*89дн	
226.01.02.10	000.00.00	Питание детей из м/о семей	233 800,00	49 000,00	75 600,00	0,00	109 200,00	25руб./день*56чел.*167дн	
		итого	869 422,95	406 622,95	353 600,00	0,00	109 200,00		
		Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений							
225.01.02.15	000.00.00	Замер сопротивления изоляции	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	единоразово в 3 кв.	
225.01.02.14	000.00.00	Техобслуживание АПС	38 200,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 600,00	9550,00*4кв	

		итого	51 400,00	0,00	12 800,00	26 000,00	12 600,00		
		Комплекс мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения							
225.01.02.25	000.00.00	Проверка трансформаторов тока	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5050,00*4кврт.	
		итого	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
			1 100 822,95	406 622,95	366 400,00	206 000,00	121 800,00		

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

_____ Шувалов Н.В.

20 января 2016г.

Расчеты к плану ФХД на 2016год

4. Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности							
Статья	Наименование расхода	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Обоснование расчетов
	<i>остаток на 01.01.2016г.</i>	132 386,00	132 386,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги по содержанию имущества						
225.00.00.00	Текущий ремонт оборуд.и инвент.	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
225.00.00.00	Аварийные работы	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1ч.*1500,00*20,0ч.
	итого	145 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00	
	Прочие работы, услуги						
226.00.00.00	Прочие работы, услуги	60 000,00	5 000,00	20 000,00	17 000,00	18 000,00	
	итого	60 000,00	5 000,00	20 000,00	17 000,00	18 000,00	
	Прочие расходы						
290.00.00.00	Прочие расходы	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	итого	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	

	Увеличение стоимости МЗ						
340.00.00.00	Расходные материалы, хозтовары	78 000,00	15 000,00	20 000,00	18 000,00	25 000,00	
	итого	78 000,00	15 000,00	20 000,00	18 000,00	25 000,00	
	Всего	290 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	90 000,00	
	Расходы за счет доходов от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
226.00.00.00	Родит. плата за летний лагерь	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1000,00*50чел.
226.00.00.00	КЦСОН летний лагерь	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	110,00*2чел.*18дн.
226.00.00.00	КЦСОН	288 360,00	57 120,00	88 440,00	0,00	142 800,00	30,00*167дн.*56чел.
	итого	342 320,00	57 120,00	142 400,00	0,00	142 800,00	
	Всего	632 320,00	117 120,00	222 400,00	60 000,00	232 800,00	

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

Свод по выплатам

Код целевых средств	Код субсидии	Сумма	Тип средств	Наименование субсидии
001.001.001	011.02.0001	250 200,00	04.00.00	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
001.001.001	011.02.0002	2 294 000,00	04.00.00	коммунальные услуги
001.001.001	011.02.0003	1 031 700,00	04.00.00	расходы на содержание имущества, оплату прочих работ и услуг
001.001.001	011.04.0003	59 500,00	04.00.00	субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов
090.001.001	011.02.0002	307 353,50	04.00.00	расходы за счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2016г. за счет субсидий, перечисленных из бюджета города за счет собственных средств
090.001.001	011.02.0003	700,07	04.00.00	расходы за счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2016г. за счет субсидий, перечисленных из бюджета города за счет собственных средств
Итого		3 943 453,57	04.00.00	
001.001.001	011.17.0000	789 800,00	05.00.00	субсидия на совершенствование условий организации питания школьников

001.001.001	011.18.0000	51 400,00	05.00.00	Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений
001.001.001	011.19.0000	30 000,00	05.00.00	Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения
001.001.001	011.25.0000	150 000,00	05.00.00	субсидия на реализацию предложений жителей города Твери
090.001.001	011.17.0000	79 622,95	05.00.00	расходы за счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2016г. за счет субсидий, перечисленных из бюджета города за счет собственных средств
Итого		1 100 822,95	05.00.00	
004.012.003	011.02.0001	32 449 100,00	04.00.00	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
004.012.003	011.02.0003	1 181 100,00	04.00.00	расходы на содержание имущества, оплату прочих работ и услуг
090.002.012	011.02.0003	1 252 362,23	04.00.00	расходы за счет остатков средств бюджетных учреждений, сложившихся по состоянию на 01.01.2016г. за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования
Итого		34 882 562,23	04.00.00	

Bcero		39 926 838,75		
--------------	--	----------------------	--	--