

"Утверждаю"

Начальник Управления образования администрации г.Твери

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



Н.А.Афони́на

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 15 г.

ИНН 6904031300

КПП 695001001

ОКПО 50360181

Единицы измерения руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

(по состоянию на 01.10.2015г.)

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, соответствующую дате составления Плана):

на 01.01.2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нематериальные активы, всего	213 477 614,96
из них:	
недвижимое имущество, всего	50 958 695,34
в том числе: остаточная стоимость	27 278 802,90
особо ценное движимое имущество, всего:	3 765 401,72
в том числе: остаточная стоимость	628 812,98
2. Финансовые активы, всего	-213 277 518,24
из них:	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства всего,	707 186,99
из 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:					
приносящая доход деятельность	128 261,27	128 261,27	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнения муниципального задания	94 988,88	94 988,88			
	33 272,39	33 272,39			
Поступления, всего (611+612+900):	57 303 570,53	10 489 730,00	17 029 554,00	12 329 465,52	17 454 821,01
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания (611):	41 469 472,52	8 618 200,00	13 378 000,00	8 619 372,52	10 853 900,00
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	13 447 823,00	2 733 400,00	4 939 900,00	3 266 523,00	2 508 000,00
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств 001.001.001.)	6 194 023,00	1 114 000,00	1 752 000,00	1 409 523,00	1 918 500,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (код целевых средств 004.012.003)	7 253 800,00	1 619 400,00	3 187 900,00	1 857 000,00	589 500,00
2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	27 782 409,52	5 884 800,00	8 385 100,00	5 166 609,52	8 345 900,00
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)	22 807 586,52	4 590 300,00	7 422 400,00	3 827 686,52	6 967 200,00
3. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	239 240,00	0,00	53 000,00	186 240,00	0,00
из них:					
собственные средства бюджета города (код целевых средств 001.001.001.)	176 600,00	0,00	53 000,00	123 600,00	0,00
в том числе:					
Трудоустройство (код субсидии 011.04.0003 мероприятие 01.04.05 ЭКР 225)	101 500,00	0,00	53 000,00	48 500,00	0,00
Летний лагерь (код субсидии 011.04.0003 мероприятие 01.04.02 ЭКР 226)	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) (код целевых средств 005.006.003; код субсидии 011.04.0003) ЭКР 226	62 640,00			62 640,00	
Целевые субсидии (612):	11 401 593,01	714 930,00	2 488 312,00	2 923 330,00	5 275 021,01
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.17.0000)	1 169 000,00	530 400,00	417 200,00	221 400,00	0,00
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета (код целевых средств 004.006.003; код субсидии 011.60.0000)	873 500,00	176 730,00	299 630,00	197 800,00	199 340,00
Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета (код целевых средств 004.006.003; код субсидии 011.61.0000)	519 082,00	0,00	276 782,00	0,00	242 300,00

Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждениях (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.18.0000)	43 400,00	7 800,00	9 500,00	12 600,00	13 500,00
Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.19.0000)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования (код целевых средств 001.001.001; код субсидии 011.10.0000)	68 130,00	0,00	0,00	68 130,00	0,00
Субсидия на 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)	7 968 881,01	0,00	1 485 200,00	2 390 400,00	4 093 281,01
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 средств 005.064.403; 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)	4 399 142,00	1 153 000,00	1 159 142,00	768 000,00	1 319 000,00
в том числе:					
1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (платная группа)	524 000,00	234 000,00	131 000,00	19 000,00	140 000,00
2. предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различного вида (возм.ком.услуг)	182 700,00	34 000,00	68 700,00	0,00	80 000,00
3. Расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверской КЦСОН"	270 900,00	95 000,00	37 900,00	39 000,00	99 000,00
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	3 360 000,00	790 000,00	860 000,00	710 000,00	1 000 000,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	33 363,00	3 600,00	4 100,00	18 763,00	6 900,00
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	14 600,00	3 600,00	4 100,00		6 900,00
доходы от размещения денежных средств	0,00				
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	0,00				
доходы от реализации основных средств	0,00				
доходы от реализации нематериальных активов	0,00				
доходы от реализации материальных запасов	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:	57 431 831,80	10 617 991,27	17 029 554,00	12 329 465,52	17 454 821,01
в том числе:	0,00				
1. Собственные средства бюджета города (611+612)	20 634 126,99	2 955 969,98	4 679 600,00	5 594 576,00	7 403 981,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего.	4 073 700,00	764 400,00	1 164 300,00	947 800,00	1 197 200,00
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	3 128 800,00	611 400,00	904 900,00	734 500,00	878 000,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	944 900,00	153 000,00	259 400,00	213 300,00	319 200,00
Оплата работ, услуг, всего	5 758 184,98	1 500 069,98	1 229 500,00	1 491 892,00	1 536 723,00
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	4 940 269,98	1 461 069,98	1 019 900,00	1 149 800,00	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	1 100 000,00	675 970,00	708 800,00	886 230,00
оплата потребления электроэнергии (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.03)	1 100 000,00	326 600,00	279 300,00	214 830,00	279 270,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (ЭКР 223 СубКОСГУ 001.00.04)	469 269,98	34 469,98	64 630,00	226 170,00	144 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	471 917,93	22 000,00	136 300,00	229 579,00	84 038,93
расходы по санитарному обучению (ЭКР 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	60 649,83	0,00	15 000,00	32 809,00	12 840,83
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)	193 668,10	11 400,00	34 200,00	114 430,00	33 638,10
ФГУП охрана (ЭКР 225)	12 900,00	3 300,00	2 700,00	3 100,00	3 800,00
расходы на обслуживание водяных картриджей (ЭКР 225)	33 800,00		15 000,00	8 500,00	10 300,00
услуги по вывозу мусора (ЭКР 225)	39 800,00	5 800,00	10 400,00	10 900,00	12 700,00
Организация отдыха детей в каникулярное время (трудоустройство) ЭКР 225 мероп. 01.04.05	101 500,00	0,00	53 000,00	48 500,00	0,00
расходы на дератизацию и дезинсекции (ЭКР 225)	13 100,00	0,00	0,00	8 340,00	4 760,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	345 997,07	17 000,00	73 300,00	112 513,00	143 184,07
расходы по обслуживанию программ (ЭКР 226)	90 569,00	13 000,00	19 500,00	29 469,00	28 600,00
Вневедомственная охрана (ЭКР 226)	33 000,00	4 000,00	10 000,00	7 944,00	11 058,00
Медицинский осмотр, сангигобучение(ЭКР226)	147 328,07	0,00	43 800,00	0,00	103 528,07
Организация отдыха детей в каникулярное время (летний лагерь) ЭКР 226 мероп. 01.04.02	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	0,00				
из них:	0,00				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0,00				
Прочие расходы (ЭКР 290 мероп. 00.00.00)	697 031,00	153 300,00	166 400,00	178 450,00	198 881,00
Прочие расходы (ЭКР 290) штрафы, пени, госпошлина	51 031,00	0,00	3 800,00	14 950,00	32 281,00
оплата налога на имущество (ЭКР 290 субКОСГУ 001.00.05)	610 000,00	152 100,00	153 000,00	153 900,00	151 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЭКР 290)	36 000,00	1 200,00	9 600,00	9 600,00	15 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	825 800,00	0,00	207 500,00	253 904,00	364 396,00
из них:					
приобретение основных средств (ЭКР 310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	825 800,00	0,00	207 500,00	253 904,00	364 396,00
из них:					
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

приобретение продукты питания (ЭКР 340 СубКосгу 001.00.06)	779 000,00	0,00	200 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
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 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
проверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии (ЭКР 225 мероп. 01.02.17)	30 000,00			30 000,00	0,00
Совершенствование условий организации питания школьников	1 169 000,00	530 400,00	417 200,00	221 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	1 169 000,00	530 400,00	417 200,00	221 400,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	1 169 000,00	530 400,00	417 200,00	221 400,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.09)	920 000,00	485 600,00	285 200,00	149 200,00	
Прочие работы, услуги ((ЭКР 226 мероп.01.02.10)	249 000,00	44 800,00	132 000,00	72 200,00	
Субсидия на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения на территориях средних общеобразовательных школ г.Твери	7 968 881,01	0,00	1 485 200,00	2 390 400,00	4 093 281,01
Оплата работ, услуг, всего	3 571 114,34	0,00	909 200,00	1 671 400,00	990 514,34
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	3 071 114,34	0,00	409 200,00	1 671 400,00	990 514,34
Расходы на ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостного сооружения	3 071 114,34	0,00	409 200,00	1 671 400,00	990 514,34
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	4 397 766,67	0,00	576 000,00	719 000,00	3 102 766,67
из них:	4 397 766,67	0,00	576 000,00	719 000,00	3 102 766,67
приобретение основных средств (ЭКР 310)	4 397 766,67	0,00	576 000,00	719 000,00	3 102 766,67
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	30 085 388,93	6 233 702,41	10 610 300,00	5 684 686,52	7 556 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	29 341 800,00	5 965 000,00	10 601 500,00	5 218 600,00	7 556 700,00
из них:					
заработная плата (ЭКР 211)	22 496 172,90	4 441 700,00	8 638 700,00	3 649 800,00	5 765 972,90
прочие выплаты (ЭКР 212)	2 200,00	300,00	300,00	500,00	1 100,00
начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	6 843 427,10	1 523 000,00	1 962 500,00	1 568 300,00	1 789 627,10
Оплата работ, услуг, всего	208 832,00	208 832,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи (ЭКР 221)	156 212,00	156 212,00			
Транспортные услуги (ЭКР 222)	0,00				
Коммунальные услуги	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы и услуги (ЭКР 226)	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	0,00				
из них:	0,00				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0,00				
Прочие расходы (ЭКР 290)	247,80	247,80			
Поступление нефинансовых активов, всего (ЭКР 300)	534 509,13	59 622,61	8 800,00	466 086,52	0,00
из них:					0,00
приобретение основных средств (ЭКР 310)	432 122,76	59 622,61	8 800,00	363 700,15	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00				
Приобретение материальных запасов (ЭКР 340)	102 386,37	0,00	0,00	102 386,37	0,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	102 386,37	0,00		102 386,37	
3. Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (область)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
организация отдыха детей в каникулярное время (ЭКР 226, мероп.01.04.02)	62 640,00	0,00	0,00	62 640,00	0,00
4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений г. Твери в 2012-2014 годах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00				
расходы на благоустройство территорий	0,00				
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	0,00				
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	0,00				
расходы на проведение противопожарных мероприятий	0,00				
Прочие работы, услуги (ЭКР 226)	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств обласного бюджета	873 500,00	176 730,00	299 630,00	197 800,00	199 340,00
пособия по социальной помощи населению (ЭКР 262)	864 820,00	174 990,00	296 630,00	195 840,00	197 360,00
услуги банка (ЭКР 226)	8 680,00	1 740,00	3 000,00	1 960,00	1 980,00
6. Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием, за счет средств областного бюджета	519 082,00	0,00	276 782,00	0,00	242 300,00
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	519 082,00	0,00	276 782,00	0,00	242 300,00
7. 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)	508 600,00				508 600,00
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)	170 774,00				170 774,00
прочие работы, услуги (ЭКР 226 мероп.01.02.24)	47 226,00				47 226,00
10. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4 491 800,99	1 245 658,99	1 159 142,00	768 000,00	1 319 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	358 500,00	132 800,00	121 200,00	13 300,00	91 200,00
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКР 211 мероп. 00.00.00)	275 300,00	102 000,00	93 100,00	10 200,00	70 000,00
прочие выплаты (ЭКР 212)	0,00	0,00	0,00		

начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 213)	83 200,00	30 800,00	28 100,00	3 100,00	21 200,00
Оплата работ, услуг, всего	345 042,00	103 100,00	103 942,00	39 000,00	99 000,00
из них:	0,00				
Услуги связи (ЭКР 221)	0,00				
Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	0,00				
оплата потребления электроэнергии	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (ЭКР 225)	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ЭКР 225)	0,00				
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	0,00				
расходы на проведение противопожарных мероприятий	8 100,00	8 100,00			
прочие работы, услуги (ЭКР 226)	336 942,00	95 000,00	103 942,00	39 000,00	99 000,00
расходы по обслуживанию программ (электронная отчетность)	4 500,00		4 500,00		
организация отдыха детей в каникулярное время	34 200,00		34 200,00		
организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов "Тер.отдел соц.защиты"	27 342,00		27 342,00		
расходы за счет средств, поступивших из Министерства финансов Тверской области "ГБУ Тверской КЦСОН"	270 900,00	95 000,00	37 900,00	39 000,00	99 000,00
Прочие расходы (ЭКР 290)	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	3 784 058,99	1 005 558,99	934 000,00	715 700,00	1 128 800,00
из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	185 870,11	44 289,85	7 080,26	5 700,00	128 800,00
Приобретение материальных запасов	0,00				
из них:	0,00				
продукты питания	3 403 424,13	833 424,13	860 000,00	710 000,00	1 000 000,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	194 764,75	127 845,01	66 919,74	0,00	
11. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	35 692,89	5 929,89	4 100,00	18 763,00	6 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	0,00				
из них:	0,00				
заработная плата (ЭКР 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

Получение нефинансовых активов, всего (код группы ЭКР 300)	35692,89	5929,89	4100,00	18763,00	6900,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	10 029,89	5 929,89	4 100,00	0,00	0,00
из них:	0,00				
приобретение основных средств (ЭКР 310)	10 029,89	5 929,89	4 100,00		
Приобретение материальных запасов	25 663,00	0,00	0,00	18 763,00	6 900,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (ЭКР 340)	25 663,00			18763,00	6900,00

3. Показатели социальной эффективности 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.	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 энергетической 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 _____

Тюрякова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

Лебедева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Лебедева Ю.А.
(расшифровка подписи)

тел. 44-84-24

"01" октября 2015 г.



**Свод по выплатам к плану ФХД по всем источникам финансирования по МБОУ СОШ № 4
на 01.10.2015г.**

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
Итого, всего:		57 431 831,80	10 617 991,27	17 029 554,00	12 329 465,52	17 454 821,01
Итого труда и начисления на выплаты, всего,	210	33 774 000,00	6 862 200,00	11 887 000,00	6 179 700,00	8 845 100,00
из них:						
Заработная плата	211	25 900 272,90	5 155 100,00	9 636 700,00	4 394 500,00	6 713 972,90
Прочие выплаты	212	2 200,00	300,00	300,00	500,00	1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 871 527,10	1 706 800,00	2 250 000,00	1 784 700,00	2 130 027,10
Итого работ, услуг, всего		12 442 595,32	2 351 941,98	2 949 124,00	3 530 892,00	3 610 637,34
из них:						
Выполнение работ	221	156 212,00	156 212,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	4 940 269,98	1 461 069,98	1 019 900,00	1 149 800,00	1 309 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 303 906,27	37 900,00	555 000,00	1 943 579,00	1 767 427,27
Прочие работы, услуги	226	3 042 207,07	696 760,00	1 374 224,00	437 513,00	533 710,07
Пособия по социальной помощи населению	262	864 800,00	174 990,00	296 630,00	195 840,00	197 340,00
Прочие расходы	290	704 478,80	157 747,80	166 400,00	181 450,00	198 881,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 645 957,68	1 071 111,49	1 730 400,00	2 241 583,52	4 602 862,67
из них:		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	5 052 789,43	109 842,35	595 980,26	1 115 400,15	3 231 566,67
Увеличение материальных запасов	340	4 593 168,25	961 269,14	1 134 419,74	1 126 183,37	1 371 296,00

Директор МБОУ СОШ № 4



Тюрякова И.В.

Главный бухгалтер

Лебедева Ю.А.