

План финансово-хозяйственной деятельности Школы №4 на 2012 год

Наименование показателя	КО СГУ	Всего	в том числе				
			очередной финансовый год				
			всего	из них:			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1		Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7
1. Остаток средств				-	-	-	-
2. Поступления, всего		32 370 016,10	32 370 016,10	7 471 222,79	8 755 831,99	8 739 954,08	7 403 007,24
в том числе:							
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания (1.00001)		4 039 059,00	4 039 059,00	981 362,00	1 128 973,00	964 362,00	964 362,00
2.2. субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия РРО (1.00002)		500 000,00	500 000,00		500 000,00		
2.3. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций (1.00003)		19 799 543,00	19 799 543,00	4 949 885,75	4 949 885,75	4 949 885,75	4 949 885,75
2.4. Повышение квалификации работников учреждения (1.00005)		58 500,00	58 500,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00
2.5. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций- модернизация региональных систем общего образования (1.00436)		1 074 485,00	1 074 485,00		537 242,50	537 242,50	
2.5. уплата налога на имущество организации и транспортного налога (1.00851)		480 728,00	480 728,00	120 182,00	120 182,00	120 182,00	120 182,00
2.6. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (1.00852)		13 235,00	13 235,00	3 308,75	3 308,75	3 308,75	3 308,75
2.7. Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно - местный бюджет (1.14600)		290 000,00	290 000,00	15 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00
2.8. Организация отдыха детей в каникулярное время - местный бюджет (1.14700)		187 340,00	187 340,00		62 446,67	124 893,33	

2.9. Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно - областной бюджет (1.24600)		290 000,00	290 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
2.10. Организация отдыха детей в каникулярное время - областной бюджет (1.24700)		425425,00	425425,00			425425,00	
2.11. Субсидия на иные цели за счет субвенций (2.00003)		246 519,01	246 519,01	61 629,75	61 629,75	61 629,75	61 629,75
2.12. Погашение кредиторской задолженности за счет средств родительской платы (2.00004)		49 220,74	49 220,74		49 220,74		-
2.13. Субсидия на исполнение судебных решений в отношении муниципального учреждения (2.10003)		116 092,30			116 092,30		
2.14. МП Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" (2.11000)		63 800,00	63 800,00			63 800,00	
2.15. МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" (2.15700)		14 286,00	14 286,00			14 286,00	
2.16. Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - местный бюджет (2.16300)		892 700,00	892 700,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00
2.17. Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области - местный бюджет (2.17800)		212 000,00	212 000,00	13 250,00	13 250,00	4 400,00	181 100,00

2.18. Проведение капитального ремонта зданий и помещений образовательных учреждений - местный бюджет (2.19100)		350 000,00	350 000,00			350 000,00	
2.19. Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - областной бюджет (2.26300)		870 950,00	870 950,00	217 737,50	217 737,50	217 737,50	217 737,50
2.20. Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области - областной бюджет (2.27800)		2 452,50	2 452,50	1 635,00	817,50		
2.21. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (2.52009)		402 900,00	402 900,00	100 725,00	100 725,00	100 725,00	100 725,00
2.22. Доходы от оказания платных услуг (4.00001)		1 459 456,04	1 459 456,04	557 750,03	361 398,03	269 153,99	271 153,99
2.23. Доходы, полученные от безвозмездных поступлений (4.00002)		531 324,51	531 324,51	137 957,01	131 122,50	131 122,50	131 122,50
3. Выплаты, всего		32 370 016,10	32 370 016,10	7 471 222,79	8 755 831,99	8 739 954,08	7 403 007,24
в том числе:							
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них (1.00001):		190 890,00	190 890,00	47 722,50	47 722,50	47 722,50	47 722,50
- заработная плата	211	144 310,00	144 310,00	36 077,50	36 077,50	36 077,50	36 077,50
- прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	43 580,00	43 580,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00
3.2. оплата работ, услуг всего (1.00001), из них:		3 773 909,00	3 773 909,00	913 474,50	1 033 485,50	913 474,50	913 474,50
- транспортные услуги	222	1 650,00	1 650,00	412,50	412,50	412,50	412,50
- коммунальные услуги	223	3 265 140,00	3 265 140,00	816 285,00	816 285,00	816 285,00	816 285,00
- работы, услуги по содержанию имущества	225	295 097,00	295 097,00	73 774,25	73 774,25	73 774,25	73 774,25
- прочие работы, услуги	226	212 022,00	212 022,00	23 002,75	143 013,75	23 002,75	23 002,75
- прочие расходы	290	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
3.4. поступление нефинансовых активов, всего (1.00001), из них:		57 260,00	57 260,00	3 165,00	47 765,00	3 165,00	3 165,00
- увеличение стоимости основных средств	310	45 700,00	45 700,00	275,00	44 875,00	275,00	275,00

- увеличение стоимости материальных запасов	340	11 560,00	11 560,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
3.5. Субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия РРО, всего (1.00002), в том числе:		500 000,00	500 000,00		500 000,00		
- коммунальные услуги	223	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
3.6. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций, всего (1.00003), в том числе:		19 799 543,00	19 799 543,00	4 949 885,75	4 949 885,75	4 949 885,75	4 949 885,75
- Заработная плата	211	14 731 573,00	14 731 573,00	3 682 893,25	3 682 893,25	3 682 893,25	3 682 893,25
- начисления на выплаты по оплате труда	213	4 448 935,00	4 448 935,00	1 112 233,75	1 112 233,75	1 112 233,75	1 112 233,75
- услуги связи	221	150 900,00	150 900,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00
- увеличение стоимости основных средств	340	468 135,00	468 135,00	117 033,75	117 033,75	117 033,75	117 033,75
3.7. Повышение квалификации работников учреждения (1.00005)		58 500,00	58 500,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00
- прочие выплаты	212	16 500,00	16 500,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00
- транспортные услуги	222	15 600,00	15 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
- прочие работы, услуги	226	26 400,00	26 400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3.8. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций- модернизация региональных систем общего образования (1.00436)		1 074 485,00	1 074 485,00	-	537 242,50	537 242,50	-
- увеличение стоимости основных средств	310	1 074 485,00	1 074 485,00		537 242,50	537 242,50	
3.9. прочие расходы, всего, из них:		493 963,00	493 963,00	123 490,75	123 490,75	123 490,75	123 490,75
уплата налога на имущество организации и транспортного налога (1.00851)	290	480 728,00	480 728,00	120 182,00	120 182,00	120 182,00	120 182,00
иные расходы (1.00852)	290	13 235,00	13 235,00	3 308,75	3 308,75	3 308,75	3 308,75
3.10. Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно - местный бюджет (1.14600)		290 000,00	290 000,00	15 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	290 000,00	290 000,00	15 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00

3.11. Организация отдыха детей в каникулярное время - местный бюджет (1.14700)		187 340,00	187 340,00	-	62 446,67	124 893,33	-
- коммунальные услуги	223	53 920,00	53 920,00		17 973,33	35 946,67	
- работы, услуги по содержанию имущества	225	7 340,00	7 340,00		2 446,67	4 893,33	
- прочие работы, услуги	226	82 200,00	82 200,00		27 400,00	54 800,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	340	43 880,00	43 880,00		14 626,67	29 253,33	
3.12. Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно - областной бюджет (1.24600)		290 000,00	290 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
- увеличение стоимости материальных запасов	340	290 000,00	290 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
3.13. Организация отдыха детей в каникулярное время - областной бюджет (1.24700)		425425,00	425425,00	0,00	0,00	425425,00	0,00
- прочие работы, услуги	226	425425,00	425425,00			425425,00	
3.14. Организация отдыха детей в каникулярное время - местный бюджет (1.24700)		425 425,00	425 425,00	-	-	425 425,00	-
- прочие работы, услуги	226	425 425,00	425 425,00			425 425,00	
3.15. Субсидия на иные цели за счет субвенций (2.00003)		246 519,01	246 519,01	61 629,75	61 629,75	61 629,75	61 629,75
- прочие выплаты	212	64 800,00	64 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
- прочие работы, услуги	226	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- увеличение стоимости основных средств	310	141 719,01	141 719,01	35 429,75	35 429,75	35 429,75	35 429,75
3.16. Погашение кредиторской задолженности за счет средств родительской платы (2.00004)		49 220,74	49 220,74		49 220,74		-
- прочие работы, услуги	226	49 220,74	49 220,74		49 220,74		

3.15. Субсидия на исполнение судебных решений в отношении муниципального учреждения (2.10003)		116 092,30	116 092,30		116 092,30		
-прочие расходы	290	116 092,30	116 092,30		116 092,30		
3.16. МП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области на 2011-2013 годы", всего (2.11000), из них:		63 800,00	63 800,00			63 800,00	
- заработная плата	211	49 000,00	49 000,00			49 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	14 800,00	14 800,00			11 490,00	
3.17. МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области на 2011-2013 годы", всего (2.15700), из них:		14 286,00	14 286,00			14 286,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	225	14 286,00	14 286,00			14 286,00	
3.18. Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - местный бюджет (2.16300)		892 700,00	892 700,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00
- прочие работы, услуги	226	892 700,00	892 700,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00	223 175,00
3.19. Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район Тверской области - местный бюджет (2.17800)		212 000,00	212 000,00	13 250,00	13 250,00	4 400,00	181 100,00
- пособия по социальной помощи населению	262	212 000,00	212 000,00	13 250,00	13 250,00	4 400,00	181 100,00
3.20. Проведение капитального ремонта зданий и помещений образовательных учреждений - местный бюджет, всего (2.19100), в том числе:		350 000,00	350 000,00			350 000,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	225	350 000,00	350 000,00			350 000,00	

3.21. Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - областной бюджет (2.26300)		870 950,00	870 950,00	217 737,50	217 737,50	217 737,50	217 737,50
- прочие работы, услуги	226	870 950,00	870 950,00	217 737,50	217 737,50	217 737,50	217 737,50
3.22. Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Нелидовский район Тверской области - областной бюджет (2.27800)		2 452,50	2 452,50	1 635,00	817,50	-	-
- пособия по социальной помощи населению	262	2 452,50	2 452,50	1 635,00	817,50	-	-
3.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (2.52009)		402 900,00	402 900,00	100 725,00	100 725,00	100 725,00	100 725,00
- заработная плата	211	324 862,00	324 862,00	81 215,50	81 215,50	81 215,50	81 215,50
-начисления на выплаты по оплате труда	213	78 038,00	78 038,00	19 509,50	19 509,50	19 509,50	19 509,50
3.24. Доходы от оказания платных услуг (4.00001)		1 459 456,04	1 459 456,04	557 750,03	361 398,03	269 153,99	271 153,99
- работы, услуги по содержанию имущества	225	26 040,00	26 040,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00
- прочие работы, услуги	226	1 318 804,00	1 318 804,00	544 648,03	258 051,99	258 051,99	258 051,99
-пособия по социальной помощи населению	262	9 100,00	9 100,00	3 000,00	2 100,00	1 000,00	3 000,00
-увеличение стоимости основных средств	310	29 882,00	29 882,00		29 882,00		
- увеличение стоимости материальных запасов	340	75 630,04	75 630,04	3 592,00	64 854,04	3 592,00	3 592,00
3.25. Доходы, полученные от безвозмездных поступлений (4.00002)		531 324,51	531 324,51	137 957,01	131 122,50	131 122,50	131 122,50
- коммунальные услуги	223	173 300,00	173 300,00	43 325,00	43 325,00	43 325,00	43 325,00
-прочие работы, услуги	226	348 024,51	348 024,51	92 132,01	85 297,50	85 297,50	85 297,50
- прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4. Остаток средств				-	-	-	-
5. Справочно:							

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего							
---	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения _____ С.В. Погодин
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

М.П.
 Исполнитель в Учреждении _____ Е.М. Филипченкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

дата "10" мая 2012 г.