

"Утверждаю"

Начальник

Управление образования администрации г.Твери

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



Афонина Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

201 г.

ИНН 6905056385

КПП 695001001

ОКПО 50345678

Единицы измерения руб.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12 г.Твери (МОУ гимназия № 12 г.Твери)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170000 г. Тверь, ул. Желябова, д.22

1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающегося
2. Виды деятельности учреждения: Среднее (полное) общее образование
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

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

на 20.01.2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
Нефинансовые активы, всего:	333 912 809,75
из них:	
недвижимое имущество, всего:	60 535 534,50
в том числе: остаточная стоимость	18 857 171,78
особо ценное движимое имущество, всего	19 115 185,06
в том числе: остаточная стоимость	3 443 674,95
Финансовые активы, всего:	-328 664 162,45
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	266 796,82
Обязательства всего,	714 750,66
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	



5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый год на 2016 год							1-й год планового периода 2017 год	2-й год планового периода 2018 год
	ВСЕГО	из них		В том числе по кварталам					
		по лицевым счета	по счетам, открытым в кредитных организациях	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:	4 059 886,72	4 059 886,72		4 059 886,72	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	3 203 485,43	3 203 485,43		3 203 485,43	0,00	0,00	0,00	-	-
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	856 401,29	856 401,29		856 401,29	0,00	0,00	0,00	-	-
из них:								-	-
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	667 468,68	667 468,68		667 468,68	0,00	0,00	0,00	-	-
доходы от возмещения коммунальных услуг	188 932,61	188 932,61		188 932,61	0,00	0,00	0,00	-	-
Поступления, всего:	82 707 200,00	82 707 200,00		16 100 900,00	25 015 700,00	16 419 000,00	25 171 600,00	-	-
в том числе:								-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания:	78 911 600,00	78 911 600,00		15 290 500,00	23 858 800,00	15 856 800,00	23 905 500,00	-	-
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования									
из них:									
собственные средства бюджета города									
2. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	78 836 600,00	78 836 600,00		15 290 500,00	23 858 800,00	15 781 800,00	23 905 500,00	-	-
из них:									
собственные средства бюджета города	7 920 300,00	7 920 300,00		1 520 700,00	1 830 000,00	2 090 900,00	2 478 700,00	-	-
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	70 916 300,00	70 916 300,00		13 769 800,00	22 028 800,00	13 690 900,00	21 426 800,00	-	-
3. Предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов								-	-
из них:								-	-
собственные средства бюджета города								-	-
4. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	0,00	-	-
из них:								-	-
собственные средства бюджета города	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	0,00	-	-
за счет областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
иные межбюджетные трансферты, передаваемые на организацию отдыха детей в каникулярное время								-	-
Субсидии на иные цели:	1 480 600,00	1 480 600,00		475 400,00	486 900,00	62 200,00	456 100,00	-	-
в том числе:								-	-
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников, всего:	1 015 500,00	1 015 500,00		452 500,00	452 500,00	0,00	110 500,00	-	-
в том числе:								-	-
организация питания малообеспеченных	250 500,00	250 500,00		70 000,00	70 000,00	0,00	110 500,00	-	-
организация питания 1-4 классов	765 000,00	765 000,00		382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	-	-
организация питания 1-4 классов (обл)								-	-
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений	165 100,00	165 100,00		22 900,00	34 400,00	62 200,00	45 600,00	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-
Поступление от иной приносящей доходной деятельности, всего:	2 000 000,00	2 000 000,00		285 000,00	555 000,00	500 000,00	660 000,00	-	-
из них:								-	-
доходы от возмещения коммунальных услуг	600 000,00	600 000,00		70 000,00	220 000,00	30 000,00	280 000,00	-	-
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1 400 000,00	1 400 000,00		215 000,00	335 000,00	470 000,00	380 000,00	-	-
доходы от размещения денежных средств								-	-
доходы от реализации активов, осуществляемые учреждением								-	-
доходы от реализации основных средств								-	-
доходы от реализации нематериальных активов								-	-
доходы от реализации материальных запасов								-	-
Поступления от реализации ценных бумаг								-	-
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования								-	-
Безвозмездные поступления, всего	315 000,00	315 000,00		50 000,00	115 000,00	0,00	150 000,00	-	-
в том числе:								-	-
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц								-	-
гранты, премии								-	-
прочие поступления	315 000,00	315 000,00		50 000,00	115 000,00	0,00	150 000,00	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								-	-
Выплаты, всего:	86 767 086,72	86 767 086,72		20 160 786,72	25 015 700,00	16 419 000,00	25 171 600,00	-	-
в том числе:								-	-
1. Собственные средства бюджета города	8 915 082,49	8 915 082,49		2 440 482,49	1 830 000,00	2 165 900,00	2 478 700,00	-	-

1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	607 625,53	607 625,53		175 125,53	170 000,00	78 500,00	184 000,00	-	-
из них:									
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.02.01)	465 025,53	465 025,53		150 125,53	120 000,00	58 500,00	136 400,00	-	-
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.02.01)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.02.01)	142 600,00	142 600,00		25 000,00	50 000,00	20 000,00	47 600,00	-	-
1.2 Оплата работ, услуг, всего	8 307 456,96	8 307 456,96		2 265 356,96	1 660 000,00	2 087 400,00	2 294 700,00	-	-
из них:									
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.02.01)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 01.02.01)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Коммунальные услуги (КЭСР 223 мероп. 01.02.01), всего:	6 423 004,05	6 423 004,05		2 023 004,05	1 244 200,00	1 316 200,00	1 839 600,00	-	-
в том числе:									
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КЭСР 223 мероп. 01.02.01 СУБКосГУ 001.00.01)	3 713 000,00	3 713 000,00		1 120 000,00	755 200,00	702 300,00	1 135 000,00	-	-
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.02.01 СУБКосГУ 001.00.03)	1 782 004,05	1 782 004,05		648 004,05	264 000,00	378 400,00	491 600,00	-	-
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 01.02.01 СУБКосГУ 001.00.04)	928 000,00	928 000,00		255 000,00	225 000,00	235 000,00	213 000,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	880 152,91	880 152,91		121 952,91	253 100,00	264 200,00	240 900,00	-	-
в том числе:									
расходы на обслуживание водоочистой системы (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)	46 600,00	46 600,00		0,00	11 700,00	11 000,00	23 200,00	-	-
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)	20 752,91	20 752,91		6 452,91	10 000,00	4 300,00	0,00	-	-
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 мероп. 01.02.01 СУБКосГУ 001.00.07)	552 800,00	552 800,00		60 000,00	175 000,00	172 300,00	145 000,00	-	-
техническое обслуживание средств охраны (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)	5 400,00	5 400,00		900,00	1 400,00	1 400,00	1 700,00	-	-
услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)	211 000,00	211 000,00		47 000,00	47 000,00	56 000,00	61 000,00	-	-
расходы на прием и отвод ливневых и сточных вод (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	33 600,00	33 600,00		7 600,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	-	-
услуги по дератизации и дезинсекции помещения (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Прочие работы, услуги, всего:	420 100,00	420 100,00		32 600,00	32 500,00	261 000,00	53 700,00	-	-
в том числе:	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 01.02.01)	367 500,00	367 500,00		19 500,00	19 500,00	248 000,00	80 500,00	-	-
вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 01.02.01)	52 600,00	52 600,00		13 100,00	13 000,00	13 200,00	13 200,00	-	-
расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 мероп. 01.02.01)	0,00	0,00						-	-
Прочие расходы, всего:	481 300,00	481 300,00		87 800,00	122 700,00	157 000,00	113 000,00	-	-
в том числе:									
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.02.01)									
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 01.02.01 СУБКосГУ 001.00.05)	450 000,00	450 000,00		80 000,00	115 000,00	150 000,00	105 000,00	-	-
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.02.01)	31 300,00	31 300,00		7 800,00	7 700,00	7 800,00	8 000,00	-	-
Приобретение материальных запасов, всего:	27 900,00	27 900,00		0,00	7 500,00	12 500,00	7 500,00	-	-
в том числе:	0,00	0,00							
мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 01.02.01)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-	-
лекарства, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КЭСР 340 мероп. 01.02.01)	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00	5 400,00	0,00	-	-
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 01.02.01)	22 500,00	22 500,00		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-
1.3 Организация отдыха детей в каникулярное время, всего:	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	0,00	-	-
из них:	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги, всего:	0,00	0,00							
в том числе:	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 01.04.02)	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	0,00	-	-
2. Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	73 200 002,94	73 200 002,94		16 053 502,94	22 028 800,00	13 690 900,00	1 426 800,00	-	-
1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	68 538 300,00	68 538 300,00		13 707 700,00	21 932 300,00	11 651 500,00	1 246 800,00	-	-
из них:	0,00	0,00							
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.02.19)	52 634 800,00	52 634 800,00		11 152 200,00	18 386 500,00	7 294 700,00	5 301 400,00	-	-
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.02.19)	7 200,00	7 200,00		1 200,00	1 800,00	1 800,00	2 400,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.02.19)	15 896 300,00	15 896 300,00		2 554 300,00	3 544 000,00	4 355 000,00	5 443 000,00	-	-
1.2 Оплата работ, услуг, всего									
из них:									
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.02.19)	353 300,00	353 300,00		101 100,00	80 100,00	78 400,00	93 700,00	-	-
Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 01.02.19)									
Арендная плата за пользование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	260 000,00	260 000,00		60 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00	-	-
в том числе:									
расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 01.02.19)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 мероп. 01.02.19)	260 000,00	260 000,00		60 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00	-	-
Прочие работы, услуги, всего:									
в том числе:	581 900,00	581 900,00		228 000,00	16 400,00	321 200,00	16 300,00	-	-
прочие услуги (КЭСР 226 мероп. 01.02.19)	581 900,00	581 900,00		228 000,00	16 400,00	321 200,00	16 300,00	-	-
расходы на разработку проектно-сметной документации (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 мероп. 01.02.19)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 мероп. 01.02.19)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Прочие расходы, всего:	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:									
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.02.19)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

оплата налога на транспорт и имущество (КЭ 01.02.19)	мероп.			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.02.19)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	(код группы КОСГУ)							-	-
из них:								-	-
Приобретение основных средств, всего:		3 001 000,00	3 001 000,00	1 701 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
расходы на благоустройство территорий (КЭ 01.02.19)	мероп.			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.02.19)	мероп.	3 001 000,00	3 001 000,00	1 701 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 мероп. 01.02.19)	мероп.			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приобретение материальных запасов, всего:		460 502,94	460 502,94	250 702,94	0,00	209 800,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 01.02.19)	мероп.			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
лекарства, перевязочные средства и прочие медицинские расходные материалы (КЭСР 340 мероп. 01.02.19)	расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
прочие расходные материалы и предметы (на расходных материалах) (КЭСР 340 мероп. 01.02.19)	расходы	460 502,94	460 502,94	250 702,94	0,00	209 800,00	0,00	-	-
1.3 Организация отдыха детей в каникулы:								-	-
из них:								-	-
Прочие работы, услуги, всего:								-	-
в том числе:								-	-
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)	услуги							-	-
3. Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников		1 015 500,00	1 015 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	110 500,00	-	-
Оплата работ, услуг, всего		1 015 500,00	1 015 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	110 500,00	-	-
из них:								-	-
Прочие работы, услуги, всего:								-	-
в том числе:								-	-
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (КЭСР 226 мероп. 01.02.10)	услуги	250 500,00	250 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	110 500,00	-	-
Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов (КЭСР 226 мероп. 01.02.09)	услуги	765 000,00	765 000,00	382 500,00	382 500,00			-	-
Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов (КЭСР 226 мероп. 01.02.09) обл.	услуги							-	-
Обеспечение питанием учащихся 5-х классов (КЭСР 226)	услуги							-	-
4. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений		165 100,00	165 100,00	22 900,00	34 400,00	62 200,00	45 600,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		165 100,00	165 100,00	22 900,00	34 400,00	62 200,00	45 600,00	-	-
в том числе:								-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и электроустановок (КЭСР 225 мероп. 01.02.14)	услуги	137 300,00	137 300,00	22 900,00	34 400,00	34 400,00	45 600,00	-	-
Замер сопротивления изоляции (КЭСР 225 мероп. 01.02.15)	услуги	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	-	-
Другие противопожарные мероприятия (КЭСР 225)	услуги							-	-
5. Субсидия на реализацию предложений по благоустройству территории жилых зон		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-
из них:								-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-
в том числе:								-	-
расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 70.07.01)	услуги	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	услуги							-	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	(код группы КОСГУ)							-	-
из них:								-	-
Приобретение основных средств, всего:								-	-
в том числе:								-	-
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 70.07.01)	мероп.							-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 мероп. 70.07.01)	мероп.							-	-
Приобретение материальных запасов								-	-
в том числе:								-	-
прочие расходные материалы и предметы (на расходных материалах) (КЭСР 340 мероп. 70.07.01)	расходы							-	-
6. Расходы за счет средств, полученных от продажи имущества, всего:		2 856 401,29	2 856 401,29	1 141 401,29	555 000,00	500 000,00	660 000,00	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:								-	-
из них:								-	-
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)								-	-
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)								-	-
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)								-	-
Оплата работ, услуг, всего		2 856 401,29	2 856 401,29	1 141 401,29	555 000,00	500 000,00	660 000,00	-	-
из них:								-	-
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)								-	-
Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)								-	-
Коммунальные услуги		788 932,61	788 932,61	258 932,61	220 000,00	30 000,00	280 000,00	-	-
в том числе:								-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и техническое обслуживание помещений (КЭСР 223 мероп. 00.00.00 СУБККОСГУ 001.00.00)	услуги	428 932,61	428 932,61	218 932,61	80 000,00	0,00	130 000,00	-	-
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 00.00.00 СУБККОСГУ 001.00.03)	услуги	300 000,00	300 000,00	40 000,00	120 000,00	30 000,00	110 000,00	-	-
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 00.00.00 СУБККОСГУ 001.00.04)	услуги	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		2 048 868,68	2 048 868,68	863 868,68	335 000,00	470 000,00	380 000,00	-	-
в том числе:								-	-
Услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	услуги	580 000,00	580 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	-	-
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
оплата ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225 мероп. 01.00.00)	услуги	1 403 868,68	1 403 868,68	443 868,68	290 000,00	370 000,00	300 000,00	-	-
расходы на прием и отвод ливневых и сточных вод (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	65 000,00	65 000,00		20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-	-
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Прочие работы, услуги, всего:	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:	0,00	0,00						-	-
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
расходы на разработку проектно-сметной документации (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)								-	-
Прочие расходы, всего:	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
Прочие работы, услуги (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300), всего:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
из них:								-	-
Приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 00.00.00)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 мероп. 00.00.00)								-	-
Приобретение материальных запасов	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:								-	-
мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 00.00.00)								-	-
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КЭСР 340 мероп. 00.00.00)								-	-
7. Безвозмездные поступления, всего:	315 000,00	315 000,00		50 000,00	115 000,00	0,00	150 000,00	-	-
из них:								-	-
Прочие работы, услуги, всего:	315 000,00	315 000,00		50 000,00	115 000,00	0,00	150 000,00	-	-
в том числе:								-	-
Расходы за счет средств, поступивших от родительской платы за питание в лагере с дневным пребыванием (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	-	-
Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной защиты населения Тверской области, на организацию питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)	270 000,00	270 000,00		50 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00	-	-
Справочно:									
1. Объем публичных обязательств, всего									
2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды									

Директор МОУ гимназия № 12 г. Твери

Главный бухгалтер МОУ гимназия № 12 г. Твери

Исполнитель: Веселовская О.С.
тел. 35-56-83



(Handwritten signatures in blue ink)

Т.В. Слесарева

И.С. Владимирова

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.	1700	1700	1700	1700	1700
Среднемесячная плата сотрудников	руб.	25 921,00	26 493,00	26 493,00	26 493,00	26 493,00
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	69 138,60	14 289,00	22 767,00	10 095,00	21 987,60
Оплата труда	тыс. руб.	53 092,50	11 508,30	18 871,00	5 917,80	16 795,40
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1675	1675	1675	1675	1675
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения

(подпись)

Т.В.Слесарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

И.С.Владимирова

(расшифровка подписи)

тел. (4822) 32-12-84

" " " 2011 г.



