

ИНН	7607014529
КПП	760704001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля  
  
А.И. Ченцова  
«11» января 2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016-2018год (годы)  
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 78"  
средняя школа № 78  
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)  
департамент образования мэрии города Ярославля  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  
Адрес фактического местонахождения учреждения: 150010, г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 12

1. Цели деятельности учреждения: основной деятельностью школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация и реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего общего образования на профильном уровне;
- организация и реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников школы;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками;

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для бюджетного учреждения.

Школа вправе оказывать платные образовательные услуги:

- репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;
- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не предусмотренных муниципальным заданием;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы для детей);
- создание условий для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.

#### 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12 759 727,78
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 759 727,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

#### 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	7 337 590,52
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 270 349,23

#### 6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	98 940 268,04
из них:	12 759 727,78
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 956 040,84
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 270 349,23
в том числе:	37 855,96
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-97 053 870,15
из них:	515 465,01
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 213,02
3. Обязательства, всего	1 542 696,08
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	464 738,66

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год					План на 2017 год	План на 2018 год	
					Всего	в том числе:						
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>803.03.178.5 средняя школа № 78</b>												
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					<b>137 803.39</b>	<b>137 803.39</b>						
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					96 681.31	96 681.31						
Увеличение остатков					96 681.31	96 681.31						
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					41 122.08	41 122.08						
Областной бюджет					41 122.08	41 122.08						
Субвенции					41 122.08	41 122.08						
Увеличение остатков					41 122.08	41 122.08						
					<b>22 161 100.00</b>	<b>7 009 900.00</b>	<b>8 393 700.00</b>	<b>4 461 800.00</b>	<b>2 295 700.00</b>	<b>24 390 700.00</b>	<b>24 508 600.00</b>	
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>												
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					780 000.00	345 000.00	55 000.00	250 000.00	130 000.00	690 000.00	690 000.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					780 000.00	345 000.00	55 000.00	250 000.00	130 000.00	690 000.00	690 000.00	
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					21 381 100.00	6 664 900.00	8 338 700.00	4 211 800.00	2 165 700.00	23 700 700.00	23 818 600.00	
Городской бюджет					3 731 100.00	1 130 500.00	914 100.00	735 000.00	951 500.00	3 703 200.00	3 821 100.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 731 100.00	1 130 500.00	914 100.00	735 000.00	951 500.00	3 703 200.00	3 821 100.00	
Областной бюджет					17 650 000.00	5 534 400.00	7 424 600.00	3 476 800.00	1 214 200.00	19 997 500.00	19 997 500.00	
Субвенции					17 650 000.00	5 534 400.00	7 424 600.00	3 476 800.00	1 214 200.00	19 997 500.00	19 997 500.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					17 650 000.00	5 534 400.00	7 424 600.00	3 476 800.00	1 214 200.00	19 997 500.00	19 997 500.00	
					<b>22 298 903.39</b>	<b>7 147 703.39</b>	<b>8 393 700.00</b>	<b>4 461 800.00</b>	<b>2 295 700.00</b>	<b>24 390 700.00</b>	<b>24 508 600.00</b>	
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>												
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					876 681.31	441 681.31	55 000.00	250 000.00	130 000.00	690 000.00	690 000.00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					40 000.00	20 000.00	20 000.00			40 000.00	40 000.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					40 000.00	20 000.00	20 000.00			40 000.00	40 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			30 000.00	15 000.00	15 000.00			30 000.00	30 000.00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		30 000.00	15 000.00	15 000.00			30 000.00	30 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			10 000.00	5 000.00	5 000.00			10 000.00	10 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		10 000.00	5 000.00	5 000.00			10 000.00	10 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			836 681.31	421 681.31	35 000.00	250 000.00	130 000.00	650 000.00	650 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			836 681.31	421 681.31	35 000.00	250 000.00	130 000.00	650 000.00	650 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			836 681.31	421 681.31	35 000.00	250 000.00	130 000.00	650 000.00	650 000.00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		100 000.00	100 000.00				10 000.00	10 000.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		696 681.31	296 681.31	20 000.00	250 000.00	130 000.00	600 000.00	600 000.00
Прочие расходы	02.00.00	2.4.4	290		10 000.00	5 000.00	5 000.00			10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		15 000.00	10 000.00	5 000.00			15 000.00	15 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		15 000.00	10 000.00	5 000.00			15 000.00	15 000.00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	04.00.00				21 422 222.08	6 706 022.08	8 338 700.00	4 211 800.00	2 165 700.00	23 700 700.00	23 818 600.00
Городской бюджет	04.01.00				3 731 100.00	1 130 500.00	914 100.00	735 000.00	951 500.00	3 703 200.00	3 821 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 200 800.00	746 600.00	529 000.00	349 900.00	575 300.00	2 195 600.00	2 195 600.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 200 800.00	746 600.00	529 000.00	349 900.00	575 300.00	2 195 600.00	2 195 600.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 200 800.00	746 600.00	529 000.00	349 900.00	575 300.00	2 195 600.00	2 195 600.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 1 781 500.00	686 300.00	414 300.00	142 300.00	538 600.00	1 781 500.00	1 781 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 233 300.00	33 900.00	87 500.00	86 600.00	25 300.00	233 300.00	233 300.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 180 800.00	21 200.00	27 200.00	121 000.00	11 400.00	180 800.00	180 800.00
Прочие расходы	04.01.00	2.4.4	290		✓ 5 200.00	5 200.00					
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 530 300.00	383 900.00	385 100.00	385 100.00	376 200.00	1 507 600.00	1 625 500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 530 300.00	383 900.00	385 100.00	385 100.00	376 200.00	1 507 600.00	1 625 500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 529 900.00	383 800.00	385 000.00	385 000.00	376 100.00	1 507 600.00	1 625 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 1 529 900.00	383 800.00	385 000.00	385 000.00	376 100.00	1 507 600.00	1 625 500.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		√400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Областной бюджет	04.02.00				17 691 122.08	5 575 522.08	7 424 600.00	3 476 800.00	1 214 200.00	19 997 500.00	19 997 500.00
Субвенции	04.02.03				17 691 122.08	5 575 522.08	7 424 600.00	3 476 800.00	1 214 200.00	19 997 500.00	19 997 500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			16 066 800.00	5 406 700.00	7 201 300.00	3 458 800.00		18 504 300.00	18 504 300.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 066 800.00	5 406 700.00	7 201 300.00	3 458 800.00		18 504 300.00	18 504 300.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1		✓	12 338 300.00	4 055 800.00	5 760 400.00	2 522 100.00		14 210 419.00	14 210 419.00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211	✓	√12 338 300.00	4 055 800.00	5 760 400.00	2 522 100.00		14 210 419.00	14 210 419.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2		✓	2 300.00	900.00	900.00	500.00		2 300.00	2 300.00
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212	✓	√2 300.00	900.00	900.00	500.00		2 300.00	2 300.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9		✓	3 726 200.00	1 350 000.00	1 440 000.00	936 200.00		4 291 581.00	4 291 581.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	√3 726 200.00	1 350 000.00	1 440 000.00	936 200.00		4 291 581.00	4 291 581.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 624 322.08	168 822.08	223 300.00	18 000.00	1 214 200.00	1 493 200.00	1 493 200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 624 322.08	168 822.08	223 300.00	18 000.00	1 214 200.00	1 493 200.00	1 493 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 624 322.08	168 822.08	223 300.00	18 000.00	1 214 200.00	1 493 200.00	1 493 200.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	√62 000.00	24 000.00	20 000.00	18 000.00		62 000.00	62 000.00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		√989 800.00		203 300.00		786 500.00	899 800.00	899 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		√572 522.08	144 822.08			427 700.00	531 400.00	531 400.00
<b>803.03.178.6 средняя школа № 78</b>											
I.Остатки средств на начало года					787.00	787.00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				787.00	787.00					
Городской бюджет	05.01.00				787.00	787.00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	787.00	787.00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					670 613.00	389 913.00	269 200.00	3 100.00	8 400.00	761 900.00	761 900.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				670 613.00	389 913.00	269 200.00	3 100.00	8 400.00	761 900.00	761 900.00
Городской бюджет	05.01.00				24 213.00	6 513.00	6 200.00	3 100.00	8 400.00	25 000.00	25 000.00

