

ИНН	7607014529
КПП	760704001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 _____ /Е.А. Иванова/
 «26» декабря 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019год (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:	7 462 062,62
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 270 349,23

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	62 522 696,68
из них:	12 759 727,78
1.1. недвижимое имущество, всего:	4 830 529,72
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1 270 349,23
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	22 991,68
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-36 296 640,66
2. Финансовые активы, всего:	25 026 577,91
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2 563 089,90
3. Обязательства, всего	826 424,81
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

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 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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
803.03.178.5 средняя школа № 78											
I.Остатки средств на начало года					✓ 132 530,42	✓ 132 530,42					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				132 530,42	132 530,42					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		✓ 132 530,42	✓ 132 530,42					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 25 089 900,00	✓ 7 975 700,00	✓ 8 305 600,00	✓ 4 364 500,00	✓ 4 444 100,00	✓ 24 144 400,00	✓ 24 231 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 059 300,00	1 059 300,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130	✓	✓ 1 059 300,00	✓ 1 059 300,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 030 600,00	6 916 400,00	8 305 600,00	4 364 500,00	4 444 100,00	24 144 400,00	24 231 200,00
Городской бюджет	04.01.00				3 617 400,00	1 285 500,00	849 000,00	547 900,00	935 000,00	3 774 100,00	3 852 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130	✓	✓ 3 617 400,00	✓ 1 285 500,00	✓ 849 000,00	✓ 547 900,00	✓ 935 000,00	3 774 100,00	3 852 400,00
Областной бюджет	04.02.00				20 413 200,00	5 630 900,00	7 456 600,00	3 816 600,00	3 509 100,00	20 370 300,00	20 378 800,00
Субвенции	04.02.03				20 413 200,00	5 630 900,00	7 456 600,00	3 816 600,00	3 509 100,00	20 370 300,00	20 378 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130	✓	✓ 20 413 200,00	✓ 5 630 900,00	✓ 7 456 600,00	✓ 3 816 600,00	✓ 3 509 100,00	20 370 300,00	20 378 800,00
III. ВЫПЛАТЫ					✓ 25 222 430,42	✓ 8 108 230,42	✓ 8 305 600,00	✓ 4 364 500,00	✓ 4 444 100,00	✓ 24 144 400,00	✓ 24 231 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 191 830,42	1 191 830,42					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			52 100,00	52 100,00					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			52 100,00	52 100,00					
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			40 000,00	40 000,00					
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211	✓	✓ 40 000,00	✓ 40 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			12 100,00	12 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9 ✓	213 ✓		✓ 12 100,00	✓ 12 100,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 129 730,42	1 129 730,42					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 129 730,42	1 129 730,42					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			1 129 730,42	1 129 730,42					
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223 ✓		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226 ✓		✓ 1 059 730,42	✓ 1 059 730,42					
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310 ✓		✓ 30 000,00	✓ 30 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340 ✓		✓ 30 000,00	✓ 30 000,00					
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			10 000,00	10 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			10 000,00	10 000,00					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			10 000,00	10 000,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3 ✓	290 ✓		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 030 600,00	6 916 400,00	8 305 600,00	4 364 500,00	4 444 100,00	24 144 400,00	24 231 200,00
Городской бюджет	04.01.00				3 617 400,00	1 285 500,00	849 000,00	547 900,00	935 000,00	3 774 100,00	3 852 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 502 800,00	905 300,00	604 200,00	303 100,00	690 200,00	2 768 800,00	2 847 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 502 800,00	905 300,00	604 200,00	303 100,00	690 200,00	2 768 800,00	2 847 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 502 800,00	905 300,00	604 200,00	303 100,00	690 200,00	2 768 800,00	2 847 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223 ✓	✓	✓ 2 150 900,00	✓ 817 300,00	✓ 516 200,00	✓ 215 100,00	✓ 602 300,00	✓ 2 278 000,00	✓ 2 408 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225 ✓	✓	✓ 163 400,00	✓ 40 900,00	✓ 40 900,00	✓ 40 900,00	✓ 40 700,00	✓ 296 700,00	✓ 244 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226 ✓	✓	✓ 188 500,00	✓ 47 100,00	✓ 47 100,00	✓ 47 100,00	✓ 47 200,00	✓ 194 100,00	✓ 194 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 114 600,00	380 200,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	1 005 300,00	1 005 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 114 600,00	380 200,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	1 005 300,00	1 005 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 114 200,00	380 100,00	244 700,00	244 700,00	244 700,00	1 005 000,00	1 005 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1 ✓	290 ✓	✓	1 114 200,00	✓ 380 100,00	✓ 244 700,00	✓ 244 700,00	✓ 244 700,00	✓ 1 005 000,00	✓ 1 005 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2 ✓	290 ✓	✓	✓ 400,00	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 300,00	✓ 300,00
Областной бюджет	04.02.00				20 413 200,00	5 630 900,00	7 456 600,00	3 816 600,00	3 509 100,00	20 370 300,00	20 378 800,00
Субвенции	04.02.03				20 413 200,00	5 630 900,00	7 456 600,00	3 816 600,00	3 509 100,00	20 370 300,00	20 378 800,00
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			19 698 700,00	5 457 000,00	7 276 000,00	3 638 000,00	3 327 700,00	19 950 400,00	19 950 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 698 700,00	5 457 000,00	7 276 000,00	3 638 000,00	3 327 700,00	19 950 400,00	19 950 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 129 600,00	4 191 300,00	5 588 400,00	2 794 200,00	2 555 700,00	15 129 600,00	15 129 600,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1 ✓	211 ✓	✓	✓ 15 129 600,00	✓ 4 191 300,00	✓ 5 588 400,00	✓ 2 794 200,00	✓ 2 555 700,00	✓ 15 129 600,00	✓ 15 129 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 569 100,00	1 265 700,00	1 687 600,00	843 800,00	772 000,00	4 820 800,00	4 820 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9 ✓	213 ✓	✓	✓ 4 569 100,00	✓ 1 265 700,00	✓ 1 687 600,00	✓ 843 800,00	✓ 772 000,00	✓ 4 820 800,00	✓ 4 820 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			714 500,00	173 900,00	180 600,00	178 600,00	181 400,00	419 900,00	428 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			714 500,00	173 900,00	180 600,00	178 600,00	181 400,00	419 900,00	428 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			714 500,00	173 900,00	180 600,00	178 600,00	181 400,00	419 900,00	428 400,00
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 материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340 ✓	✓	✓ 652 500,00	✓ 149 900,00	✓ 160 600,00	✓ 160 600,00	✓ 181 400,00	✓ 357 900,00	✓ 366 400,00
803.03.178.6 средняя школа № 78											
I. Остатки средств на начало года					✓ 2 614,80	✓ 2 614,80					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 614,80	2 614,80					
Городской бюджет	05.01.00				2 614,80	2 614,80					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510		2 614,80	2 614,80					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	✓ 1 714,80	✓ 1 714,80					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5037	✓ 900,00	✓ 900,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 1 649 285,20	✓ 619 185,20	✓ 493 700,00	✓ 532 000,00	✓ 4 400,00	✓ 1 121 900,00	✓ 1 121 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 649 285,20	619 185,20	493 700,00	532 000,00	4 400,00	1 121 900,00	1 121 900,00
Городской бюджет	05.01.00				541 085,20	1 385,20	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		541 085,20	1 385,20	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180 ✓	803.20.1001	530 000,00			530 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180 ✓	803.20.5003	11 985,20	2 285,20	3 300,00	2 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180 ✓	803.20.5037	-900,00	-900,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Субвенции	05.02.03				1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180 ✓	803.20.6039	1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					✓ 1 651 900,00	✓ 621 800,00	✓ 493 700,00	✓ 532 000,00	✓ 4 400,00	✓ 1 121 900,00	✓ 1 121 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 651 900,00	621 800,00	493 700,00	532 000,00	4 400,00	1 121 900,00	1 121 900,00
Городской бюджет	05.01.00				543 700,00	4 000,00	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			543 700,00	4 000,00	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			543 700,00	4 000,00	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			543 700,00	4 000,00	3 300,00	532 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225 ✓	803.20.1001	530 000,00			530 000,00			
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226 ✓	803.20.5003	13 700,00	4 000,00	3 300,00	2 000,00	4 400,00	13 700,00	13 700,00
Областной бюджет	05.02.00				1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Субвенции	05.02.03				1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			1 108 200,00	617 800,00	490 400,00			1 108 200,00	1 108 200,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226 ✓	803.20.6039	✓ 1 108 200,00	✓ 617 800,00	✓ 490 400,00			✓ 1 108 200,00	✓ 1 108 200,00

Руководитель учреждения



Е.В. Дмитриева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.А. Талицына

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

А.А. Талицына

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "___" _____ 2016 г.

Сверено 03.02.2017

Сверено 02.02.17
 Лидия Шамкина Л.И.
 Григорьев В.С.