

ИНН: 7603019734

КПП: 760301001

Единицы измерения: рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
г. Ярославля

Е.А. Иванова

26 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 77»
(Средняя школа № 77)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, г. Ярославль, ул. Комарова, д. 1-А.

1. Цели деятельности учреждения : обеспечение права и возможности достижения обучающимися результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами; обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; овладение навыками умственного и физического труда; развитие склонностей, интересов, индивидуальных способностей обучающихся; подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализации основных общеобразовательных программ; организация отдыха детей в каникулярное время; организация и проведение мероприятий в сфере образования.

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:	52790854.04
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления	52790854.04
- 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:	7462050,01
- стоимость особо ценного движимого имущества	1861934,08

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41071174,86
из них :	22825901,12
1.1 недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	10556975,95
1.1.1 остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего	1861934,08
в том числе:	13828,20
1.2.1 остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-19214627,48
из них :	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	20996358,12
2.2 дебиторская задолженность по расходам	0.00
3. Обязательства, всего	3460566,67
из них :	
3.1 просроченная кредиторская	1504784,32

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

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:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.267.5 средняя школа № 77													
I.Остатки средств на начало года					53 429,77	53 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				53 429,77	53 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		53 429,77	53 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					20 877 076,00	6 500 076,00	7 491 200,00	3 872 000,00	3 013 800,00	20 362 500,00	20 445 700,00	0,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				626 976,00	286 976,00	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		626 976,00	286 976,00	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				20 250 100,00	6 213 100,00	7 231 200,00	3 792 000,00	3 013 800,00	20 362 500,00	20 445 700,00	0,00	
Городской бюджет	04.01.00				3 293 200,00	1 303 700,00	728 700,00	453 700,00	807 100,00	3 441 200,00	3 517 400,00	0,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 293 200,00	1 303 700,00	728 700,00	453 700,00	807 100,00	3 441 200,00	3 517 400,00	0,00	
Областной бюджет	04.02.00				16 956 900,00	4 909 400,00	6 502 500,00	3 338 300,00	2 206 700,00	16 921 300,00	16 928 300,00	0,00	
Субвенции	04.02.03				16 956 900,00	4 909 400,00	6 502 500,00	3 338 300,00	2 206 700,00	16 921 300,00	16 928 300,00	0,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		16 956 900,00	4 909 400,00	6 502 500,00	3 338 300,00	2 206 700,00	16 921 300,00	16 928 300,00	0,00	
III.ВЫПЛАТЫ					20 930 505,77	6 553 505,77	7 491 200,00	3 872 000,00	3 013 800,00	20 362 500,00	20 445 700,00	0,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				680 405,77	340 405,77	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			680 405,77	340 405,77	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			680 405,77	340 405,77	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			680 405,77	340 405,77	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		✓ 26 976,00	✓ 26 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 653 429,77	✓ 313 429,77	✓ 260 000,00	✓ 80 000,00	0,00	0,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				20 250 100,00	6 213 100,00	7 231 200,00	3 792 000,00	3 013 800,00	20 362 500,00
Городской бюджет	04.01.00				3 293 200,00	1 303 700,00	728 700,00	453 700,00	807 100,00	3 441 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 300 800,00	830 600,00	555 600,00	280 600,00	634 000,00	2 532 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 300 800,00	830 600,00	555 600,00	280 600,00	634 000,00	2 532 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 300 800,00	830 600,00	555 600,00	280 600,00	634 000,00	2 532 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 1 964 100,00	✓ 746 400,00	✓ 471 400,00	✓ 196 400,00	✓ 549 900,00	✓ 2 080 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 134 400,00	✓ 33 600,00	✓ 33 600,00	✓ 33 600,00	✓ 33 600,00	✓ 244 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 202 300,00	✓ 50 600,00	✓ 50 600,00	✓ 50 600,00	✓ 50 500,00	✓ 208 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			992 400,00	473 100,00	173 100,00	173 100,00	173 100,00	908 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			992 400,00	473 100,00	173 100,00	173 100,00	173 100,00	908 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			986 000,00	471 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	904 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 986 000,00	✓ 471 500,00	✓ 171 500,00	✓ 171 500,00	✓ 171 500,00	✓ 904 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			6 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	4 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 6 400,00	✓ 1 600,00	✓ 1 600,00	✓ 1 600,00	✓ 1 600,00	✓ 4 400,00
Областной бюджет	04.02.00				16 956 900,00	4 909 400,00	6 502 500,00	3 338 300,00	2 206 700,00	16 921 300,00
Субвенции	04.02.03				16 956 900,00	4 909 400,00	6 502 500,00	3 338 300,00	2 206 700,00	16 921 300,00
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			16 363 400,00	4 746 300,00	6 328 400,00	3 164 200,00	2 124 500,00	16 581 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 363 400,00	4 746 300,00	6 328 400,00	3 164 200,00	2 124 500,00	16 581 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 567 900,00	3 645 300,00	4 860 400,00	2 430 200,00	1 632 000,00	12 567 900,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 12 567 900,00	✓ 3 645 300,00	✓ 4 860 400,00	✓ 2 430 200,00	✓ 1 632 000,00	✓ 12 567 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 795 500,00	1 101 000,00	1 468 000,00	734 000,00	492 500,00	4 013 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	3 795 500,00	✓ 1 101 000,00	✓ 1 468 000,00	✓ 734 000,00	✓ 492 500,00	✓ 4 013 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			593 500,00	163 100,00	174 100,00	174 100,00	82 200,00	339 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			593 500,00	163 100,00	174 100,00	174 100,00	82 200,00	339 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			593 500,00	163 100,00	174 100,00	174 100,00	82 200,00	339 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	✓ 33 300,00	✓ 9 000,00	✓ 9 000,00	✓ 9 000,00	✓ 6 300,00	✓ 33 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	✓ 560 200,00	✓ 154 100,00	✓ 165 100,00	✓ 165 100,00	✓ 75 900,00	✓ 313 300,00

803.03.267.6 средняя школа № 77

I. Остатки средств на начало года					✓ 3 988,70	✓ 3 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 988,70	3 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Городской бюджет	05.01.00				163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	✓ 163,20	✓ 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	05.02.00				3 825,50	3 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции	05.02.03				3 825,50	3 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6039	✓ 3 825,50	✓ 3 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 1 203 011,30	✓ 566 111,30	✓ 613 400,00	✓ 7 300,00	✓ 16 200,00	✓ 957 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 203 011,30	566 111,30	613 400,00	7 300,00	16 200,00	957 000,00
Городской бюджет	05.01.00				300 136,80	64 536,80	212 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	✓ 50 136,80	✓ 14 536,80	✓ 12 100,00	✓ 7 300,00	✓ 16 200,00	✓ 50 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального бюджета города Ярославля	05.01.01				250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	✓ 200 000,00	0,00	✓ 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5035	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	05.02.00				902 874,50	501 574,50	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Субвенции	05.02.03				902 874,50	501 574,50	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	902 874,50	501 574,50	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 207 000,00	570 100,00	613 400,00	7 300,00	16 200,00	957 000,00	957 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 207 000,00	570 100,00	613 400,00	7 300,00	16 200,00	957 000,00	957 000,00
Городской бюджет	05.01.00				300 300,00	64 700,00	212 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00	50 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			50 300,00	14 700,00	12 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00	50 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			50 300,00	14 700,00	12 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00	50 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			50 300,00	14 700,00	12 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00	50 300,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	50 300,00	14 700,00	12 100,00	7 300,00	16 200,00	50 300,00	50 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.01	2.4.4	340	803.20.5035	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	05.02.00				906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Субвенции	05.02.03				906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	906 700,00	505 400,00	401 300,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00

Руководитель учреждения:

Т.С. Чеснокова

Главный бухгалтер учреждения:

А.Г. Безштанкина

Исполнитель в учреждении:

А.Г. Безштанкина

Дата "26" декабря 2016 г.



сверено 03.02.2017
 Гл. Упр. Машина Л.Ч
 сверено 08.02.2017
 Л.Б. Кривоноз