

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова



« 31 » декабря 2015 г.

ИНН	7602024033
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (гимназия № 2)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150045, г. Ярославль, Ленинградский проспект, 87.

1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования; создание условий и реализация дополнительных 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: создание условий для реализации общеобразовательных программ (школы, МУКи); реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	115787283,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	115787283,92
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	115787283,92
- 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:	14131839,32
- стоимость особо ценного движимого имущества	2573101,87

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	130829010,66
из них:	115787283,92
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	101289007,48
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2573101,87
в том числе:	61689,82
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	801175,69
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	183274,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	617901,69
3. Обязательства, всего	504122,55
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год					План на 2016 год	План на 2017 год
			Всего на год	в том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803.03.030.5 гимназия № 2									
I. Остатки средств на начало года			22 588,47	22 588,47					
Субвенции	04.02.03		9,16	9,16					
Увеличение остатков	000000000000000000510		9,16	9,16					
Субсидии	04.02.02		18 890,00	18 890,00					
Увеличение остатков	000000000000000000510		18 890,00	18 890,00					
Городской бюджет	04.01.00		3 689,31	3 689,31					
Увеличение остатков	000000000000000000510		3 689,31	3 689,31					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			37 399 116,00	8 413 700,00	16 309 316,00	5 750 100,00	6 926 000,00	33 134 404,00	33 293 250,00
Субвенции	04.02.03		32 624 900,00	7 201 400,00	14 860 000,00	4 850 000,00	5 713 500,00	29 137 100,00	29 059 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		32 624 900,00	7 201 400,00	14 860 000,00	4 850 000,00	5 713 500,00	29 137 100,00	29 059 100,00
Субсидии	04.02.02		118 270,00		118 270,00			83 164,00	116 210,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		118 270,00		118 270,00			83 164,00	116 210,00
Городской бюджет	04.01.00		3 836 946,00	1 005 300,00	1 011 046,00	830 100,00	990 500,00	3 914 140,00	4 117 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		3 836 946,00	1 005 300,00	1 011 046,00	830 100,00	990 500,00	3 914 140,00	4 117 940,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		819 000,00	207 000,00	320 000,00	70 000,00	222 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		219 000,00	47 000,00	100 000,00	10 000,00	62 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		600 000,00	160 000,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00		
III. ВЫПЛАТЫ			37 421 704,47	8 436 288,47	16 309 316,00	5 750 100,00	6 926 000,00	33 134 404,00	33 293 250,00
Субвенции	04.02.03		32 624 909,16	7 201 409,16	14 860 000,00	4 850 000,00	5 713 500,00	29 137 100,00	29 059 100,00
Заработная плата	211		23 072 660,39	5 180 400,00	11 113 700,00	3 305 600,00	3 472 960,39	22 378 800,00	22 042 800,00
Прочие выплаты	212			8,06			-8,06		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7 172 197,67	1 877 400,00	3 100 400,00	1 514 400,00	679 997,67	6 758 300,00	6 656 900,00
Услуги связи	221		120 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги	226		239 754,10		33 800,00		205 954,10		
Увеличение стоимости основных средств	310		936 597,00	1,10			936 595,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 083 700,00	103 600,00	582 100,00		398 000,00		359 400,00
Субсидии	04.02.02		137 160,00	18 890,00	118 270,00			83 164,00	116 210,00
Прочие работы, услуги	226		137 160,00	18 890,00	118 270,00			83 164,00	116 210,00
Городской бюджет	04.01.00		3 840 635,31	1 008 989,31	1 011 046,00	830 100,00	990 500,00	3 914 140,00	4 117 940,00
Коммунальные услуги	223		1 374 484,13	536 589,31	358 600,00	188 400,00	290 894,82	1 634 000,00	1 733 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		476 600,00	42 900,00	80 700,00	176 400,00	176 600,00	515 300,00	619 700,00
Прочие работы, услуги	226		271 551,18		142 246,00	35 800,00	93 505,18	68 040,00	68 040,00
Прочие расходы	290		1 718 000,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00	1 696 800,00	1 696 800,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		819 000,00	207 000,00	320 000,00	70 000,00	222 000,00		
Коммунальные услуги	223		161 800,00	32 800,00	74 000,00	10 000,00	45 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		97 088,11	47 100,00	50 000,00		-31,89		
Прочие работы, услуги	226		250 780,00	72 100,00	80 000,00	10 000,00	88 680,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		21 060,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-58 940,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		288 291,89	25 000,00	86 000,00	30 000,00	147 291,89		
803.03.030.6 гимназия № 2									
I. Остатки средств на начало года			97 230,00	97 230,00					
Субвенции	05.02.03		84 770,00	84 770,00					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6005	84 770,00	84 770,00					
Городской бюджет	05.01.00		12 460,00	12 460,00					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.5003	12 460,00	12 460,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			641 986,00	312 170,00	318 600,00	50 662,00	-39 446,00	599 896,00	626 400,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		143 534,00				143 534,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6041	143 534,00						
Субвенции	05.02.03		423 960,00	283 130,00	282 100,00	39 300,00	-180 570,00	503 596,00	530 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		423 960,00	283 130,00	282 100,00	39 300,00	-180 570,00	503 596,00	530 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6005	-84 770,00	-84 770,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6039	508 730,00	367 900,00	282 100,00	39 300,00	-180 570,00	503 596,00	530 100,00
Городской бюджет	05.01.00		74 492,00	29 040,00	36 500,00	11 362,00	-2 410,00	96 300,00	96 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		74 492,00	29 040,00	36 500,00	11 362,00	-2 410,00	96 300,00	96 300,00

