ИНН	7607014543
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____ А.В. Сибряков
«31» марта 2012 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012-2014год *(годы)*
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23
(МОУ СОШ № 23)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, ул. Светлая, д.36.

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 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 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:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- создание кружков, студий, групп, спортивных и физкультурных секций, работающих по дополнительным образовательным программам;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения);
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	28554309,06
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28554309,06
- 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	

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	4173521,08
- стоимость особо ценного движимого имущества	1834105,56

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15523710,84
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	28554309,06
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	13932781,14
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1834105,56
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	164281,39
2. Финансовые активы, всего:	139052,64
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	117375,77
3. Обязательства, всего	741554,08
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2012 год					План на 2013 год	План на 2014 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
803.03.049.5 МОУ СОШ № 23									
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			**22 392 100,87**	**4 957 911,87**	**6 797 712,00**	**4 443 271,00**	**6 193 206,00**	**22 279 000,00**	**22 419 200,00**
Субвенции	04.02.03		18 463 600,00	3 962 600,00	5 539 100,00	3 692 700,00	5 269 200,00	18 616 400,00	18 688 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		18 463 600,00	3 962 600,00	5 539 100,00	3 692 700,00	5 269 200,00	18 616 400,00	18 688 400,00
Субсидии	04.02.02		194 400,00		194 400,00			194 400,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		194 400,00		194 400,00			194 400,00	
Городской бюджет	04.01.00		3 355 740,00	881 100,00	975 040,00	661 400,00	838 200,00	3 089 840,00	3 352 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		3 355 740,00	881 100,00	975 040,00	661 400,00	838 200,00	3 089 840,00	3 352 440,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		378 360,87	114 211,87	89 172,00	89 171,00	85 806,00	378 360,00	378 360,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		378 360,87	114 211,87	89 172,00	89 171,00	85 806,00	378 360,00	378 360,00
III.ВЫПЛАТЫ			**22 392 100,87**	**4 957 911,87**	**6 797 712,00**	**4 443 271,00**	**6 193 206,00**	**22 279 000,00**	**22 419 200,00**
Субвенции	04.02.03		18 463 600,00	3 962 600,00	5 539 100,00	3 692 700,00	5 269 200,00	18 616 400,00	18 688 400,00
Заработная плата	211		13 386 970,00	2 674 850,00	4 018 640,00	2 674 850,00	4 018 630,00	13 498 180,00	13 550 580,00
Прочие выплаты	212		66 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	66 000,00	66 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 087 490,00	1 086 660,00	1 227 010,00	816 710,00	957 110,00	4 121 400,00	4 137 400,00
Услуги связи	221		56 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 600,00	60 680,00	64 450,00
Прочие работы, услуги	226		305 900,00	44 000,00	162 700,00	43 200,00	56 000,00	309 500,00	309 330,00
Увеличение стоимости основных средств	310		281 140,00	58 190,00	32 850,00	55 500,00	134 600,00	281 140,00	281 140,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		279 500,00	66 400,00	65 400,00	69 940,00	77 760,00	279 500,00	279 500,00
Субсидии	04.02.02		194 400,00		194 400,00			194 400,00	
Прочие работы, услуги	226		194 400,00		194 400,00			194 400,00	
Городской бюджет	04.01.00		3 355 740,00	881 100,00	975 040,00	661 400,00	838 200,00	3 089 840,00	3 352 440,00
Коммунальные услуги	223		1 255 250,00	549 020,00	256 554,00	138 423,00	311 253,00	1 283 012,00	1 491 512,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		293 662,00	100 879,00	101 083,[illegible]	43 814,00	47 886,00		54 [illegible]
Прочие работы, услуги	226		138 240,00		138 240,00			138 240,00	138 240,00
Прочие расходы	290		1 668 588,00	231 201,00	479 163,00	479 163,00	479 061,00	1 668 588,00	1 668 588,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		378 360,87	114 211,87	89 172,00	89 171,00	85 806,00	378 360,00	378 360,00
Коммунальные услуги	223		378 360,87	114 211,87	89 172,00	89 171,00	85 806,00	378 360,00	378 360,00
803.03.049.6 МОУ СОШ № 23									
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			**3 645 185,25**	**1 382 245,25**	**998 040,00**	**419 600,00**	**845 300,00**	**3 526 880,00**	**3 611 880,00**
Субвенции	05.03.03		440 000,00	120 000,00	188 000,00	60 000,00	72 000,00	440 000,00	440 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803206003	440 000,00	120 000,00	188 000,00	60 000,00	72 000,00	440 000,00	440 000,00
Субвенции	05.02.03		2 902 040,00	989 000,00	801 040,00	347 000,00	765 000,00	3 010 040,00	3 095 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		2 902 040,00	989 000,00	801 040,00	347 000,00	765 000,00	3 010 040,00	3 095 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803206005	2 843 000,00	989 000,00	742 000,00	347 000,00	765 000,00	2 951 000,00	3 036 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803206011	59 040,00		59 040,00			59 040,00	59 040,00
Городской бюджет	05.01.00		303 145,25	273 245,25	9 000,00	12 600,00	8 300,00	76 840,00	76 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		303 145,25	273 245,25	9 000,00	12 600,00	8 300,00	76 840,00	76 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803204000	8 600,00			8 600,00		8 600,00	8 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803205003	68 240,00	46 940,00	9 000,00	4 000,00	8 300,00	68 240,00	68 240,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803207000	226 305,25	226 305,25					
III.ВЫПЛАТЫ			**3 645 185,25**	**1 382 245,25**	**998 040,00**	**419 600,00**	**845 300,00**	**3 526 880,00**	**3 611 880,00**
Субвенции	05.03.03		440 000,00	120 000,00	188 000,00	60 000,00	72 000,00	440 000,00	440 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Заработная плата	211	206003	330 000,00	90 000,00	141 000	45 000,00	54 000,00	330 000,00	33
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206003	110 000,00	30 000,00	47 000,00	15 000,00	18 000,00	110 000,00	110 000,0
Субвенции	05.02.03		2 902 040,00	989 000,00	801 040,00	347 000,00	765 000,00	3 010 040,00	3 095 040,00
Прочие работы, услуги	226		2 902 040,00	989 000,00	801 040,00	347 000,00	765 000,00	3 010 040,00	3 095 040,00
Прочие работы, услуги	226	803206005	2 843 000,00	989 000,00	742 000,00	347 000,00	765 000,00	2 951 000,00	3 036 000,00
Прочие работы, услуги	226	803206011	59 040,00		59 040,00			59 040,00	59 040,00
Городской бюджет	05.01.00		303 145,25	273 245,25	9 000,00	12 600,00	8 300,00	76 840,00	76 840,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803207000	226 305,25	226 305,25					
Прочие работы, услуги	226	803205003	68 240,00	46 940,00	9 000,00	4 000,00	8 300,00	68 240,00	68 240,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803204000	8 600,00			8 600,00		8 600,00	8 600,00

Руководитель учреждения _____ Кузнецова Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Базылевич В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении _____ Базылевич В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "__" _____ 20__ г.