

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
А.И.Ченцова



«11» сентября 2014 г.

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 7602023167 |
| КПП | 760201001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторная школа-интернат №10

(МООУ санаторная школа-интернат №10)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150018 г.Ярославль ул. Демьяна Бедного, 54

1. Цели деятельности учреждения: оказание образовательных и оздоровительных услуг (оказание помощи семье в воспитании и получении начального общего и основного общего образования, обеспечение проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе, в социальной защите и разностороннем развитии детей, нуждающихся в длительном лечении).

2. Виды деятельности учреждения: оздоровительная, образовательная

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: | 17661456,50 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 17661456,50 |
| - 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: | 5932754,72 |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 1733042,82 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 25690486,39 |
| из них: | 17661456,50 |
| 1.1. недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 1117676,55 |
| 1.1.1. остаточная стоимость | |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 1733042,82 |
| в том числе: | 304979,75 |
| 1.2.1. остаточная стоимость | |
| 2. Финансовые активы, всего: | 501374,02 |
| из них: | |
| 2.1. дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 178339,54 |
| 3. Обязательства, всего | 1558147,04 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 772563,12 |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

| Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | План на 2014 год | | | | План на 2015 год | План на 2016 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 |
| 803.03.280.5 МОУ санаторная школа-интернат № 10 | | | | | | | | | |
| I. Остатки средств на начало года | | | ✓ 237 031,74 | 237 031,74 | | | | | |
| Субвенции | 04.02.03 | | 12,47 | 12,47 | | | | | |
| Увеличение остатков | 00000000000000000510 | | 12,47 | 12,47 | | | | | |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 237 019,27 | 237 019,27 | | | | | |
| Увеличение остатков | 00000000000000000510 | | 237 019,27 | 237 019,27 | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | ✓ 36 442 100,00 | ✓ 9 096 270,00 | ✓ 10 645 650,00 | ✓ 6 465 130,00 | ✓ 10 235 050,00 | ✓ 37 736 204,80 | ✓ 37 629 900,00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | 11 110 400,00 | 2 778 000,00 | 3 333 300,00 | 1 999 900,00 | 2 999 200,00 | 11 483 200,00 | 11 485 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | | ✓ 11 110 400,00 | 2 778 000,00 | 3 333 300,00 | 1 999 900,00 | 2 999 200,00 | ✓ 11 483 200,00 | ✓ 11 485 000,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | ✓ 25 230 700,00 | 6 293 270,00 | ✓ 7 297 350,00 | 4 440 230,00 | 7 199 850,00 | ✓ 26 253 004,80 | ✓ 26 144 900,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | | 25 230 700,00 | 6 293 270,00 | 7 297 350,00 | 4 440 230,00 | 7 199 850,00 | 26 253 004,80 | 26 144 900,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | ✓ 101 000,00 | ✓ 25 000,00 | ✓ 15 000,00 | ✓ 25 000,00 | ✓ 36 000,00 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000130 | | 101 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 36 000,00 | | |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | ✓ 36 679 131,74 | ✓ 9 333 301,74 | ✓ 10 645 650,00 | ✓ 6 465 130,00 | ✓ 10 235 050,00 | ✓ 37 736 204,80 | ✓ 37 629 900,00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | ✓ 11 110 412,47 | 2 778 012,47 | 3 333 300,00 | 1 999 900,00 | 2 999 200,00 | 11 483 200,00 | 11 485 000,00 |
| Заработная плата | 211 | | 8 234 600,00 | 2 058 600,00 | 2 401 700,00 | 1 372 400,00 | 2 401 900,00 | 8 234 600,00 | 8 234 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | ✓ 2 486 900,00 | 621 600,00 | 825 400,00 | 521 400,00 | 518 500,00 | ✓ 2 486 900,00 | ✓ 2 486 900,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Услуги связи | 221 | | 40 912,47 | 10 212,47 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 300,00 | 40 800,00 | 40 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 300 000,00 | 75 600,00 | 84 000,00 | 83 900,00 | 56 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 320 900,00 | 322 700,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 25 467 719,27 | 6 530 289,27 | 7 297 350,00 | 4 440 230,00 | 7 199 850,00 | 26 253 004,80 | 26 144 900,00 |
| Заработная плата | 211 | | 12 255 100,00 | 2 210 100,00 | 4 374 650,00 | 2 042 600,00 | 3 627 750,00 | 12 255 104,80 | 12 255 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 3 701 000,00 | 925 400,00 | 702 030,00 | 1 029 000,00 | 1 044 570,00 | 3 701 000,00 | 3 701 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | | 3 280 800,00 | 1 280 500,00 | 990 700,00 | 350 000,00 | 659 600,00 | 3 280 800,00 | 3 280 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 493 900,00 | 263 120,00 | 143 220,00 | 73 500,00 | 14 060,00 | 493 900,00 | 493 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 358 900,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 129 700,00 | 49 800,00 | 358 900,00 | 358 900,00 |
| Прочие расходы | 290 | | 1 524 100,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 391 000,00 | 371 100,00 | 1 524 100,00 | 1 524 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 3 853 919,27 | 1 380 469,27 | 616 050,00 | 424 430,00 | 1 432 970,00 | 4 639 200,00 | 4 531 100,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | 101 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 36 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 101 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 36 000,00 | | |
| 803.03.280.6 МОУ санаторная школа-интернат № 10 | | | | | | | | | |
| I.Остатки средств на начало года | | | 6 011,92 | 6 011,92 | | | | | |
| Субвенции | 05.03.03 | | 2,70 | 2,70 | | | | | |
| Увеличение остатков | 000000000000000000510 | 803.20.6003 | 2,70 | 2,70 | | | | | |
| Субвенции | 05.02.03 | | 6 009,22 | 6 009,22 | | | | | |
| Увеличение остатков | 000000000000000000510 | 803.20.6002 | 6 009,22 | 6 009,22 | | | | | |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 1 165 191,93 | 56 488,08 | 873 203,85 | -14 250,00 | 249 750,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Субвенции | 05.03.03 | | -2,70 | -2,70 | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | 803.20.6003 | -2,70 | -2,70 | | | | | |
| Субвенции | 05.02.03 | | 610 850,78 | 56 490,78 | 318 860,00 | -14 250,00 | 249 750,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | 803.20.6002 | 610 850,78 | 56 490,78 | 318 860,00 | -14 250,00 | 249 750,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 554 343,85 | | 554 343,85 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | | 554 343,85 | | 554 343,85 | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | 803.20.5028 | ✓ 18 800,00 | | ✓ 18 800,00 | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 000000000000000000180 | 803.20.7000 | ✓ 535 543,85 | | ✓ 535 543,85 | | | | |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | ✓ 1 171 203,85 | 62 500,00 | ✓ 873 203,85 | -14 250,00 | 249 750,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | 616 860,00 | 62 500,00 | 318 860,00 | -14 250,00 | 249 750,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Заработная плата | 211 | 803.20.6002 | ✓ 473 760,00 | 48 000,00 | 233 760,00 | -23 000,00 | 215 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 803.20.6002 | ✓ 143 100,00 | 14 500,00 | 85 100,00 | 8 750,00 | 34 750,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 554 343,85 | | 554 343,85 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 803.20.7000 | 535 543,85 | | ✓ 535 543,85 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803.20.5028 | 18 800,00 | | ✓ 18 800,00 | | | | |

Руководитель МООУ санаторной школы-интерната № 10

В.В. Кокин

В.В. Кокин

Главный бухгалтер

Е.И. Терешина

Е.И. Терешина

Исполнитель

" 01 " сентября 2014

Е.И. Терешина

г