

«УТВЕРЖДАЮ»

ИНН	7605014192
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента
образования мэрии г. Ярославля
Е.А. Иванова
«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020, 2021 годы
муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 96»
(ОСШ № 96)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57

2.1. 1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности 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 адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 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 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.

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:	7552915,34
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7552915,34
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	7552915,34
- 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:	2350089,00
- стоимость особо ценного движимого имущества	270709,98

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15149618,94
из них:	7552915,34
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	-
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	270709,98
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	9843321,20
из них:	9836755,17
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	6566,03
3. Обязательства, всего	5808731,38
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	57951,23

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 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 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
803.03.407.5 ОСШ № 96											
I. ПОСТУПЛЕНИЯ					9 660 720,00	2 653 800,00	3 146 900,00	1 608 400,00	2 251 620,00	9 450 320,00	9 506 320,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 660 720,00	2 653 800,00	3 146 900,00	1 608 400,00	2 251 620,00	9 450 320,00	9 506 320,00
Городской бюджет	04.01.00				1 474 100,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	264 200,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		1 474 100,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	264 200,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Областной бюджет	04.02.00				8 186 620,00	2 066 400,00	2 731 300,00	1 401 500,00	1 987 420,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Субвенции	04.02.03				8 186 620,00	2 066 400,00	2 731 300,00	1 401 500,00	1 987 420,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		8 186 620,00	2 066 400,00	2 731 300,00	1 401 500,00	1 987 420,00	8 186 620,00	8 186 620,00
II. ВЫПЛАТЫ					9 660 720,00	2 653 800,00	3 146 900,00	1 608 400,00	2 251 620,00	9 450 320,00	9 506 320,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 660 720,00	2 653 800,00	3 146 900,00	1 608 400,00	2 251 620,00	9 450 320,00	9 506 320,00
Городской бюджет	04.01.00				1 474 100,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	264 200,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 360 400,00	559 000,00	387 200,00	178 500,00	235 700,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 360 400,00	559 000,00	387 200,00	178 500,00	235 700,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 360 400,00	559 000,00	387 200,00	178 500,00	235 700,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 217 400,00	533 100,00	361 600,00	132 800,00	189 900,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		33 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		109 100,00	17 400,00	17 100,00	37 200,00	37 400,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			113 700,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 500,00	113 800,00	113 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			113 700,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 500,00	113 800,00	113 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			113 600,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	113 500,00	113 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		113 600,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	113 500,00	113 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			✓ 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		✓ 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00
Областной бюджет	04.02.00				✓ 8 186 620,00	✓ 2 066 400,00	✓ 2 731 300,00	✓ 1 401 500,00	✓ 1 987 420,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Субвенции	04.02.03				✓ 8 186 620,00	✓ 2 066 400,00	✓ 2 731 300,00	✓ 1 401 500,00	✓ 1 987 420,00	8 186 620,00	8 186 620,00
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			✓ 7 900 088,00	✓ 1 994 751,00	✓ 2 659 668,00	✓ 1 329 834,00	✓ 1 915 835,00	7 900 088,00	7 900 088,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			✓ 7 900 088,00	✓ 1 994 751,00	✓ 2 659 668,00	✓ 1 329 834,00	✓ 1 915 835,00	7 900 088,00	7 900 088,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			✓ 6 067 656,00	✓ 1 532 067,00	✓ 2 042 756,00	✓ 1 021 378,00	✓ 1 471 455,00	6 067 656,00	6 067 656,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 6 067 656,00	✓ 1 532 067,00	✓ 2 042 756,00	✓ 1 021 378,00	✓ 1 471 455,00	6 067 656,00	6 067 656,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			✓ 1 832 432,00	✓ 462 684,00	✓ 616 912,00	✓ 308 456,00	✓ 444 380,00	1 832 432,00	1 832 432,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 1 832 432,00	✓ 462 684,00	✓ 616 912,00	✓ 308 456,00	✓ 444 380,00	1 832 432,00	1 832 432,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			✓ 286 532,00	✓ 71 649,00	✓ 71 632,00	✓ 71 666,00	✓ 71 585,00	286 532,00	286 532,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			✓ 286 532,00	✓ 71 649,00	✓ 71 632,00	✓ 71 666,00	✓ 71 585,00	286 532,00	286 532,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			✓ 286 532,00	✓ 71 649,00	✓ 71 632,00	✓ 71 666,00	✓ 71 585,00	286 532,00	286 532,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 23 200,00	✓ 5 800,00	✓ 5 800,00	✓ 5 800,00	✓ 5 800,00	23 200,00	23 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 263 332,00	✓ 65 849,00	✓ 65 832,00	✓ 65 866,00	✓ 65 785,00	263 332,00	263 332,00
803.03.407.6 ОСШ № 96											
I. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 32 300,00	✓ 12 500,00	✓ 7 800,00	✓ 4 500,00	✓ 7 500,00	✓ 29 250,00	✓ 29 250,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				✓ 32 300,00	✓ 12 500,00	✓ 7 800,00	✓ 4 500,00	✓ 7 500,00	✓ 29 250,00	✓ 29 250,00
Городской бюджет	05.01.00				32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	✓ 32 300,00	✓ 12 500,00	✓ 7 800,00	✓ 4 500,00	✓ 7 500,00	✓ 29 250,00	✓ 29 250,00
II. ВЫПЛАТЫ					32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				✓ 32 300,00	✓ 12 500,00	✓ 7 800,00	✓ 4 500,00	✓ 7 500,00	✓ 29 250,00	✓ 29 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Городской бюджет	05.01.00				32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	32 300,00	12 500,00	7 800,00	4 500,00	7 500,00	29 250,00	29 250,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

И.о. руководителя учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель учреждения
 «29» декабря 2018 г.



О.В. Копеина
 Е.В. Нечаева
 Н.В. Корнева

Сверено Валеевич