

ИНН	7605014192
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии г. Ярославля
Е.А. Иванова
«31» декабря 2019 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) (ВР) (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											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 10 607 020,00	✓ 3 153 800,00	✓ 3 686 900,00	✓ 1 394 300,00	✓ 2 372 020,00	9 450 320,00	9 506 320,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					9 807 020,00	2 653 800,00	3 446 900,00	1 374 300,00	2 332 020,00	9 450 320,00	9 506 320,00
Городской бюджет					1 419 400,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 419 400,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Областной бюджет					8 387 620,00	2 066 400,00	3 031 300,00	1 167 400,00	2 122 520,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Субвенции					8 387 620,00	2 066 400,00	3 031 300,00	1 167 400,00	2 122 520,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					8 387 620,00	2 066 400,00	3 031 300,00	1 167 400,00	2 122 520,00	8 186 620,00	8 186 620,00
III. ВЫПЛАТЫ					✓ 10 607 020,00	✓ 3 153 800,00	✓ 3 686 900,00	✓ 1 394 300,00	✓ 2 372 020,00	9 450 320,00	9 506 320,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг					800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
Коммунальные услуги					✓ 800 000,00	500 000,00	240 000,00	20 000,00	40 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					9 807 020,00	2 653 800,00	3 446 900,00	1 374 300,00	2 332 020,00	9 450 320,00	9 506 320,00
Городской бюджет					1 419 400,00	587 400,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 263 700,00	1 319 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 419 300,00	587 300,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 149 900,00	1 205 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 419 300,00	587 300,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 419 300,00	587 300,00	415 600,00	206 900,00	209 500,00	1 149 900,00	1 205 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 445 634,33	446 469,58	63 986,90	-15 205,12	-49 617,03	1 149 900,00	1 205 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.01.00	2.4.4	224		✓ 1 200,00			1 500,00	-300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 360 636,52	16 900,00	76 500,00	8 500,00	258 736,52		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 252 536,99	80 530,42	102 100,00	106 505,12	-36 598,55		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	04.01.00	2.4.4	228		✓ 99 826,80		99 826,80				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	04.01.00	2.4.4	229		✓ 104 141,84	28 400,00	28 400,00	28 400,00	18 941,84		
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		✓ 91 630,00		14 430,00	77 200,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341		✓ 856,30		856,30				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		✓ 62 837,22	15 000,00	29 500,00		18 337,22		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			100,00	100,00				113 800,00	113 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			100,00	100,00				113 800,00	113 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1								113 500,00	113 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓					113 500,00	113 500,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			100,00	100,00				300,00	300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		✓ 100,00	100,00				300,00	300,00
Областной бюджет	04.02.00				8 387 620,00	2 066 400,00	3 031 300,00	1 167 400,00	2 122 520,00	8 186 620,00	8 186 620,00
Субвенции	04.02.03				8 387 620,00	2 066 400,00	3 031 300,00	1 167 400,00	2 122 520,00	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			8 174 157,73	2 024 751,00	2 929 668,00	1 095 734,00	2 124 004,73	7 900 088,00	7 900 088,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			8 174 157,73	2 024 751,00	2 929 668,00	1 095 734,00	2 124 004,73	7 900 088,00	7 900 088,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			6 326 070,04	1 524 067,00	2 312 756,00	787 278,00	1 701 969,04	6 067 656,00	6 067 656,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 6 290 286,31	1 510 067,00	2 304 756,00	765 278,00	1 710 185,31	6 067 656,00	6 067 656,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		✓ 35 783,73	14 000,00	8 000,00	22 000,00	-8 216,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			107,14	107,14					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		✓ 107,14	107,14					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 847 980,55	500 576,86	616 912,00	308 456,00	422 035,69	1 832 432,00	1 832 432,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 1 847 980,55	500 576,86	616 912,00	308 456,00	422 035,69	1 832 432,00	1 832 432,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			213 462,27	41 649,00	101 632,00	71 666,00	-1 484,73	286 532,00	286 532,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			213 462,27	41 649,00	101 632,00	71 666,00	-1 484,73	286 532,00	286 532,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			213 462,27	41 649,00	101 632,00	71 666,00	-1 484,73	286 532,00	286 532,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 24 105,31	6 300,00	7 800,00	5 800,00	4 205,31	23 200,00	23 200,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		✓ 91 719,00	6 567,00	15 134,00	50 976,00	19 042,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	04.02.03	2.4.4	344		✓ 12 848,80			12 848,80			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		✓ 69 904,16		12 885,00	39 681,93	17 337,23		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 14 885,00	28 782,00	65 813,00	-37 640,73	-42 069,27	263 332,00	263 332,00
803.03.407.6 ОСШ № 96											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 595 050,43	✓ 17 760,30	✓ 62 990,93	✓ 517 849,20	✓ -3 550,00	✓ 1 350,00	✓ 29 250,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				595 050,43	17 760,30	62 990,93	517 849,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Городской бюджет	05.01.00				98 724,43	17 760,30	62 990,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		98 724,43	17 760,30	62 990,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	8 950,00	12 500,00	4 800,00	-4 800,00	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	5 500,00		5 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5042	26 323,20			26 323,20			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	57 951,23	5 260,30	52 690,93				
Областной бюджет	05.02.00				496 326,00			496 326,00			
Субсидии	05.02.02				496 326,00			496 326,00			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6005	496 326,00			496 326,00			
III. ВЫПЛАТЫ					✓ 595 050,43	✓ 17 760,30	✓ 62 990,93	✓ 517 849,20	✓ -3 550,00	✓ 1 350,00	✓ 29 250,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				595 050,43	17 760,30	62 990,93	517 849,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Городской бюджет	05.01.00				98 724,43	17 760,30	62 990,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			93 224,43	17 760,30	57 490,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			93 224,43	17 760,30	57 490,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			93 224,43	17 760,30	57 490,93	21 523,20	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	✓ 6 231,47	5 260,30	971,17				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		✓ 61 196,04		34 872,84	26 323,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5042	✓ 26 323,20			26 323,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	✓ 34 872,84		34 872,84				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		✓ 25 796,92	12 500,00	21 646,92	-4 800,00	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	✓ 8 950,00	12 500,00	4 800,00	-4 800,00	-3 550,00	1 350,00	29 250,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	✓ 16 846,92		16 846,92				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			5 500,00		5 500,00				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			5 500,00		5 500,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		5 500,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	✓ 5 500,00		5 500,00				
Областной бюджет	05.02.00				496 326,00			496 326,00			
Субсидии	05.02.02				496 326,00			496 326,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			496 326,00			496 326,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			496 326,00			496 326,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			496 326,00			496 326,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.02	2.4.4	225	803.20.6005	✓ 496 326,00			496 326,00			

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

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель учреждения
 «31» декабря 2019 г.



О.С. Меньшакова
 Е.В. Нечаева
 Н.В. Корнева

ТФХД с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. сверен.

И.В. Шадрина