

ИНН	7605014192
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента
образования мэрии г. Ярославля
* Е.А. Иванова

«*Иванова*» 201 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019, 2020 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:	1693070,50
- стоимость особо ценного движимого имущества	270709,98

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9314833,30
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:	8623119,02
из них:	8622117,00
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1002,02
3. Обязательства, всего	1241581,67
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	681795,57

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 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 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					8 478 737.00	2 424 077.00	2 844 788.00	1 583 518.00	1 626 354.00	8 486 276.00	8 511 776.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 478 737.00	2 424 077.00	2 844 788.00	1 583 518.00	1 626 354.00	8 486 276.00	8 511 776.00
Городской бюджет	04.01.00				749 000.00	223 090.00	174 390.00	162 710.00	188 810.00	717 700.00	743 200.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		749 000.00	223 090.00	174 390.00	162 710.00	188 810.00	717 700.00	743 200.00
Областной бюджет	04.02.00				7 729 737.00	2 200 987.00	2 670 398.00	1 420 808.00	1 437 544.00	7 768 576.00	7 768 576.00
Субвенции	04.02.03				7 729 737.00	2 200 987.00	2 670 398.00	1 420 808.00	1 437 544.00	7 768 576.00	7 768 576.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 729 737.00	2 200 987.00	2 670 398.00	1 420 808.00	1 437 544.00	7 768 576.00	7 768 576.00
III. ВЫПЛАТЫ					8 478 737.00	2 424 077.00	2 844 788.00	1 583 518.00	1 626 354.00	8 486 276.00	8 511 776.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 478 737.00	2 424 077.00	2 844 788.00	1 583 518.00	1 626 354.00	8 486 276.00	8 511 776.00
Городской бюджет	04.01.00				749 000.00	223 090.00	174 390.00	162 710.00	188 810.00	717 700.00	743 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			633 100.00	194 090.00	145 390.00	133 710.00	159 910.00	601 400.00	626 900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			633 100.00	194 090.00	145 390.00	133 710.00	159 910.00	601 400.00	626 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			633 100.00	194 090.00	145 390.00	133 710.00	159 910.00	601 400.00	626 900.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		374 100.00	160 900.00	112 200.00	37 400.00	63 600.00	402 900.00	418 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		93 200.00	11 900.00	11 900.00	34 700.00	34 700.00	57 300.00	63 000.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		165 800.00	21 290.00	21 290.00	61 610.00	61 610.00	141 200.00	145 500.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			115 900.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	28 900.00	116 300.00	116 300.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			115 900.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	28 900.00	116 300.00	116 300.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			113 700.00	28 400.00	28 400.00	28 400.00	28 500.00	113 700.00	113 700.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		113 700.00	28 400.00	28 400.00	28 400.00	28 500.00	113 700.00	113 700.00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			2 200.00	600.00	600.00	600.00	400.00	2 600.00	2 600.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		2 200.00	600.00	600.00	600.00	400.00	2 600.00	2 600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет	04.02.00										
Субвенции	04.02.03				7 729 737.00	2 200 987.00	2 670 398.00	1 420 808.00	1 437 544.00	7 768 576.00	7 768 576.00
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			7 729 737.00	2 200 987.00	2 670 398.00	1 420 808.00	1 437 544.00	7 768 576.00	7 768 576.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 459 196.00	2 133 352.00	2 574 327.00	1 353 173.00	1 398 344.00	7 459 196.00	7 459 196.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			7 459 196.00	2 133 352.00	2 574 327.00	1 353 173.00	1 398 344.00	7 459 196.00	7 459 196.00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		5 729 029.00	1 520 931.00	1 977 210.00	1 039 303.00	1 191 585.00	5 729 029.00	5 558 268.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 729 029.00	1 520 931.00	1 977 210.00	1 039 303.00	1 191 585.00	5 729 029.00	5 558 268.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 730 167.00	612 421.00	597 117.00	313 870.00	206 759.00	1 730 167.00	1 900 928.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 730 167.00	612 421.00	597 117.00	313 870.00	206 759.00	1 730 167.00	1 900 928.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			270 541.00	67 635.00	96 071.00	67 635.00	39 200.00	309 380.00	309 380.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			270 541.00	67 635.00	96 071.00	67 635.00	39 200.00	309 380.00	309 380.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		270 541.00	67 635.00	96 071.00	67 635.00	39 200.00	309 380.00	309 380.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		23 200.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	23 200.00	23 200.00
803.03.407.6 ОСШ № 96					247 341.00	61 835.00	90 271.00	61 835.00	33 400.00	286 180.00	286 180.00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				131 000.00	1 000.00	65 000.00	65 000.00		1 000.00	1 000.00
Городской бюджет	05.01.00				131 000.00	1 000.00	65 000.00	65 000.00		1 000.00	1 000.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	1 000.00	1 000.00				1 000.00	1 000.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				130 000.00		65 000.00	65 000.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	130 000.00		65 000.00	65 000.00			
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				131 000.00	1 000.00	65 000.00	65 000.00		1 000.00	1 000.00
Городской бюджет	05.01.00				131 000.00	1 000.00	65 000.00	65 000.00		1 000.00	1 000.00
					131 000.00	1 000.00	65 000.00	65 000.00		1 000.00	1 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			✓ 1 000.00	1 000.00				1 000.00	1 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			(1 000.00	1 000.00				1 000.00	1 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			1 000.00	1 000.00					
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	✓ 1 000.00	1 000.00				1 000.00	1 000.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				✓ 130 000.00		65 000.00	65 000.00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			✓ 130 000.00		✓ 65 000.00	65 000.00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			✓ 130 000.00		65 000.00	65 000.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			130 000.00		✓ 65 000.00	65 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 130 000.00		65 000.00	65 000.00			
							65 000.00	65 000.00			

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

И.О. руководителя учреждения

О.В. Копейна

Главный бухгалтер

А.В. Абрамовская

Исполнитель учреждения

А.В. Абрамовская

" "

20 г.



Сверено А. Лаврова