

ИНН	7607014617
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е. А. Иванова

«28» _____ 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 год (годы)
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28»
средняя школа № 28**

(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. Калинина, д. 35-А

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;

- создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- 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: не предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	44180232,68
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	44180232,68
- 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:	15545582,41
- стоимость особо ценного движимого имущества	4428216,39

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	117892993,53

из них:	44180232,68
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28496250,12
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4428216,39
в том числе:	1198263,96
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	44484220,93
из них:	44228513,00
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	23173,08
3. Обязательства, всего	2995169,74
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	247137,26

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:				10		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.105.5 средняя школа № 28												
I.Остатки средств на начало года					✓ 232 534,85	✓ 232 534,85						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 232 534,85	✓ 232 534,85						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		232 534,85	232 534,85						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 46 721 437,00	✓ 13 804 491,00	15 321 788,00	8 097 555,00	9 497 603,00	43 665 296,00	43 805 096,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 429 000,00	1 207 000,00	702 000,00	223 000,00	1 297 000,00	28 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 229 000,00	1 167 000,00	642 000,00	223 000,00	1 197 000,00	28 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000,00	40 000,00	60 000,00		100 000,00			
SУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				✓ 43 292 437,00	✓ 12 597 491,00	✓ 14 619 788,00	✓ 7 874 555,00	✓ 8 200 603,00	✓ 43 637 296,00	✓ 43 805 096,00	
Городской бюджет	04.01.00				6 024 000,00	2 095 530,00	1 628 930,00	1 024 220,00	1 275 320,00	6 181 600,00	6 349 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 024 000,00	2 095 530,00	1 628 930,00	1 024 220,00	1 275 320,00	6 181 600,00	6 349 400,00	
Областной бюджет	04.02.00				37 268 437,00	10 501 961,00	12 990 858,00	6 850 335,00	6 925 283,00	37 455 696,00	37 455 696,00	
Субвенции	04.02.03				37 268 437,00	10 501 961,00	12 990 858,00	6 850 335,00	6 925 283,00	37 455 696,00	37 455 696,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		37 268 437,00	10 501 961,00	12 990 858,00	6 850 335,00	6 925 283,00	37 455 696,00	37 455 696,00	
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 46 953 971,85	✓ 14 037 025,85	✓ 15 321 788,00	✓ 8 097 555,00	✓ 9 497 603,00	✓ 43 665 296,00	✓ 43 805 096,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 661 534,85	1 439 534,85	702 000,00	223 000,00	1 297 000,00	28 000,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			1 050 166,20	447 166,20	241 000,00		362 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 050 166,20	447 166,20	241 000,00		362 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			805 715,98	342 715,98	185 000,00		278 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		805 715,98	342 715,98	185 000,00		278 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			244 450,22	104 450,22	56 000,00		84 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		244 450,22	104 450,22	56 000,00		84 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 607 368,65	991 368,65	460 000,00	223 000,00	933 000,00	28 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 607 368,65	991 368,65	460 000,00	223 000,00	933 000,00	28 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 607 368,65	991 368,65	460 000,00	223 000,00	933 000,00	28 000,00	
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		26 200,00	12 000,00	3 000,00		11 200,00	28 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		30 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 205 668,65	869 368,65	387 000,00	223 000,00	726 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		160 000,00	50 000,00	10 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		185 500,00	50 000,00	50 000,00		85 500,00		
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			4 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			4 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00		
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			4 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00		
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290		4 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				43 292 437,00	12 597 491,00	14 619 788,00	7 874 555,00	8 200 603,00	43 637 296,00	43 805 096,00
Городской бюджет	04.01.00				6 024 000,00	2 095 530,00	1 628 930,00	1 024 220,00	1 275 320,00	6 181 600,00	6 349 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 053 700,00	1 602 930,00	1 136 330,00	531 620,00	782 820,00	4 211 600,00	4 379 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 053 700,00	1 602 930,00	1 136 330,00	531 620,00	782 820,00	4 211 600,00	4 379 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4	223		3 589 600,00	1 543 500,00	1 076 900,00	359 000,00	610 200,00	3 865 600,00	4 014 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	225		207 400,00	26 500,00	26 500,00	77 200,00	77 200,00	127 500,00	140 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	226		256 700,00	32 930,00	32 930,00	95 420,00	95 420,00	218 500,00	225 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	8.0.0			1 970 300,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00	492 500,00	1 970 000,00	1 970 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 970 300,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00	492 500,00	1 970 000,00	1 970 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 970 300,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00	492 500,00	1 970 000,00	1 970 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 969 500,00	492 400,00	492 400,00	492 400,00	492 300,00	1 969 000,00	1 969 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	↑	1 969 500,00	492 400,00	492 400,00	492 400,00	492 300,00	1 969 000,00	1 969 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3	290		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290	×	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
Областной бюджет	04.02.00				37 268 437,00	10 501 961,00	12 990 858,00	6 850 335,00	6 925 283,00	37 455 696,00	37 455 696,00
Субвенции	04.02.03				37 268 437,00	10 501 961,00	12 990 858,00	6 850 335,00	6 925 283,00	37 455 696,00	37 455 696,00
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			35 964 042,00	10 285 862,00	12 411 961,00	6 524 236,00	6 741 983,00	35 964 042,00	35 964 042,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			35 964 042,00	10 285 862,00	12 411 961,00	6 524 236,00	6 741 983,00	35 964 042,00	35 964 042,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			27 621 552,00	7 332 474,00	9 532 996,00	5 010 934,00	5 745 148,00	27 622 152,00	26 798 839,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211	×	27 621 552,00	7 332 474,00	9 532 996,00	5 010 934,00	5 745 148,00	27 622 152,00	26 798 839,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			600,00	600,00					
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212	×	600,00	600,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			8 341 890,00	2 952 788,00	2 878 965,00	1 513 302,00	996 835,00	8 341 890,00	9 165 203,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	↑	8 341 890,00	2 952 788,00	2 878 965,00	1 513 302,00	996 835,00	8 341 890,00	9 165 203,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 304 395,00	216 099,00	578 897,00	326 099,00	183 300,00	1 491 654,00	1 491 654,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 304 395,00	216 099,00	578 897,00	326 099,00	183 300,00	1 491 654,00	1 491 654,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 304 395,00	216 099,00	578 897,00	326 099,00	183 300,00	1 491 654,00	1 491 654,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	↑	62 400,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	62 400,00	62 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	×	1 241 995,00	200 499,00	563 297,00	310 499,00	167 700,00	1 429 254,00	1 429 254,00
803.03.105.6 средняя школа № 28											
И.ПОСТУПЛЕНИЯ					2 000 684,00	882 847,00	682 000,00	385 050,00	50 787,00	1 997 317,00	1 997 317,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 000 684,00	882 847,00	682 000,00	385 050,00	50 787,00	1 997 317,00	1 997 317,00
Городской бюджет	05.01.00				61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	58 400,00	19 760,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5005	3 367,00	3 367,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 938 917,00	859 720,00	665 400,00	375 650,00	38 147,00	1 938 917,00	1 938 917,00
Субсидии	05.02.02				30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6015	30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Субвенции	05.02.03				1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00
ИЗЪЕМЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 000 684,00	882 847,00	682 000,00	385 050,00	50 787,00	1 997 317,00	1 997 317,00
Городской бюджет	05.01.00				2 000 684,00	882 847,00	682 000,00	385 050,00	50 787,00	1 997 317,00	1 997 317,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		61 767,00	23 127,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	58 400,00	19 760,00	16 600,00	9 400,00	12 640,00	58 400,00	58 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5005	3 367,00	3 367,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 938 917,00	859 720,00	665 400,00	375 650,00	38 147,00	1 938 917,00	1 938 917,00
Субсидии	05.02.02				30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6015	30 317,00	10 220,00	6 700,00	3 350,00	10 047,00	30 317,00	30 317,00
Субвенции	05.02.03				1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803 20 6039	1 908 600,00	849 500,00	658 700,00	372 300,00	28 100,00	1 908 600,00	1 908 600,00

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

Руководитель учреждения Зыкова О.В. (подпись) / (расшифровка подписи) О.В. Зыкова

Главный бухгалтер учреждения Емакова О.В. (подпись) / (расшифровка подписи) О.В. Емакова

Исполнитель в учреждении Емакова О.В. (подпись) / (расшифровка подписи) О.В. Емакова



дата " _____ 20__ г.

Сверчено в канцелярии