


ИНН	7607014617
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

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



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019-2021 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:	16371243,70
- стоимость особо ценного движимого имущества	4422453,96

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	117124113,72

из них:	44180232,68
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28054447,80
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4422453,96
в том числе:	936581,21
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	44489589,33
из них:	47469953,66
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	30862,44
3. Обязательства, всего	186123101,98
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	419486,17

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:				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													
ДОХОД ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				98 157,55	98 157,55							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		98 157,55	98 157,55							
					50 139 239,00	13 849 200,00	16 471 600,00	7 949 000,00	11 869 439,00	46 387 239,00	46 556 039,00		
II.ПОСТУПЛЕНИЯ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 286 800,00	1 243 400,00	1 200 400,00		843 000,00	30 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 286 800,00	1 243 400,00	1 200 400,00		843 000,00	30 000,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				46 852 439,00	12 605 800,00	15 271 200,00	7 949 000,00	11 026 439,00	46 357 239,00	46 556 039,00		
Городской бюджет	04.01.00				6 534 000,00	2 426 100,00	1 816 800,00	1 043 900,00	1 247 200,00	6 038 800,00	6 237 600,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 534 000,00	2 426 100,00	1 816 800,00	1 043 900,00	1 247 200,00	6 038 800,00	6 237 600,00		
Областной бюджет	04.02.00				40 318 439,00	10 179 700,00	13 454 400,00	6 905 100,00	9 779 239,00	40 318 439,00	40 318 439,00		
Субвенции	04.02.03				40 318 439,00	10 179 700,00	13 454 400,00	6 905 100,00	9 779 239,00	40 318 439,00	40 318 439,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		40 318 439,00	10 179 700,00	13 454 400,00	6 905 100,00	9 779 239,00	40 318 439,00	40 318 439,00		
III.ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				50 237 395,55	13 947 357,55	16 471 600,00	7 949 000,00	11 869 439,00	46 387 239,00	46 556 039,00		
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			3 384 957,55	1 341 557,55	1 200 400,00		843 000,00	30 000,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 055 324,20	407 324,20	265 000,00		383 000,00				
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			805 161,89	307 161,89	205 000,00		293 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		803 161,89	305 161,89	205 000,00		293 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02.00.00	1.1.1	266		2 000,00	2 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			250 162,31	100 162,31	60 000,00		90 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		250 162,31	100 162,31	60 000,00		90 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 325 633,35	933 233,35	935 400,00		457 000,00	30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 325 633,35	933 233,35	935 400,00		457 000,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 325 633,35	933 233,35	935 400,00		457 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		30 000,00	16 000,00	3 000,00		11 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		200 000,00	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 629 933,35	669 233,35	932 400,00		28 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		160 000,00	48 000,00			112 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		305 700,00	100 000,00			205 700,00	
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			4 000,00	1 000,00			3 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			4 000,00	1 000,00			3 000,00	
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			4 000,00	1 000,00			3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.3	291		4 000,00	1 000,00			3 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				46 852 439,00	12 605 800,00	15 271 200,00	7 949 000,00	11 026 439,00	46 357 239,00
Городской бюджет	04.01.00				6 534 000,00	2 426 100,00	1 816 800,00	1 043 900,00	1 247 200,00	6 038 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 575 200,00	1 936 400,00	1 327 100,00	554 200,00	757 500,00	4 279 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 575 200,00	1 936 400,00	1 327 100,00	554 200,00	757 500,00	4 279 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			4 319 800,00	1 891 600,00	1 283 000,00	471 300,00	673 900,00	4 279 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		44 900,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		210 500,00	33 600,00	32 900,00	71 700,00	72 300,00	
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 958 800,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	1 958 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 958 800,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	1 958 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 958 800,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	489 700,00	1 958 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 958 000,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	1 956 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 958 000,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	1 956 300,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 200,00
Областной бюджет	04.02.00				40 318 439,00	10 179 700,00	13 454 400,00	6 905 100,00	9 779 239,00	40 318 439,00
Субвенции	04.02.03				40 318 439,00	10 179 700,00	13 454 400,00	6 905 100,00	9 779 239,00	40 318 439,00
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			38 907 294,00	9 823 988,00	13 098 651,00	6 549 326,00	9 435 329,00	38 907 294,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			38 907 294,00	9 823 988,00	13 098 651,00	6 549 326,00	9 435 329,00	38 907 294,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			29 882 714,00	7 545 306,00	10 060 408,00	5 030 204,00	7 246 796,00	29 882 714,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		29 882 714,00	7 545 306,00	10 060 408,00	5 030 204,00	7 246 796,00	29 882 714,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			9 024 580,00	2 278 682,00	3 038 243,00	1 519 122,00	2 188 533,00	9 024 580,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		9 024 580,00	2 278 682,00	3 038 243,00	1 519 122,00	2 188 533,00	9 024 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 411 145,00	355 712,00	355 749,00	355 774,00	343 910,00	1 411 145,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 411 145,00	355 712,00	355 749,00	355 774,00	343 910,00	1 411 145,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 411 145,00	355 712,00	355 749,00	355 774,00	343 910,00	1 411 145,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		74 400,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	74 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 336 745,00	337 112,00	337 149,00	337 174,00	325 310,00	1 336 745,00
803.03.105.6 средняя школа № 28										
I. Остатки средств на начало года					1 250,00	1 250,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 250,00	1 250,00				
Городской бюджет	05.01.00				1 250,00	1 250,00				
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5003	1 250,00	1 250,00				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 799 350,00	1 140 650,00	408 700,00	250 000,00		1 512 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 799 350,00	1 140 650,00	408 700,00	250 000,00		1 512 500,00
Городской бюджет	05.01.00				286 850,00	22 250,00	14 600,00	250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	36 850,00	22 250,00	14 600,00				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00			250 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	250 000,00			250 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Субвенции	05.02.03				1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 800 600,00	1 141 900,00	408 700,00	250 000,00		1 512 500,00	1 512 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 800 600,00	1 141 900,00	408 700,00	250 000,00		1 512 500,00	1 512 500,00
Городской бюджет	05.01.00				288 100,00	23 500,00	14 600,00	250 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			38 100,00	23 500,00	14 600,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			38 100,00	23 500,00	14 600,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			38 100,00	23 500,00	14 600,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	38 100,00	23 500,00	14 600,00				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00			250 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			250 000,00			250 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			250 000,00			250 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			250 000,00			250 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	250 000,00			250 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Субвенции	05.02.03				1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00

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			1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	1 512 500,00	1 118 400,00	394 100,00			1 512 500,00	1 512 500,00

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

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

Главный бухгалтер учреждения Ермакова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

Ермакова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

дата "___" _____ 20__ г.



*Льва ИРХД с 01.01.2019 по 2019 год
Сумма 24 000 000 000 руб.*