

ИНН	7607014600
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии
города Ярославля



Е.А. Иванова

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»
средняя школа № 18

(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. Слепнева, д.26

1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптации 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 реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание условий и реализации дополнительных общеобразовательных программ; ограничение 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:

Платные образовательные услуги - школа раннего развития

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	117955063,34
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	117955063,34
- 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:	25116433,44
- стоимость особо ценного движимого имущества	3879341,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	109698884,83
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	117955063,34
в том числе:	

1.1.1. остаточная стоимость	106159348,81
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3879341,76
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	243845,10
2. Финансовые активы, всего:	57987454,03
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	57838287,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	-
3. Обязательства, всего	183971539,12
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	249796,37

**7. Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения**

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
803.03.048.5 средняя школа № 18											
I.Остатки средств на начало года					✓ 19 421,91	19 421,91					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				19 421,91	19 421,91					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		19 421,91	19 421,91					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 57 838 287,00	15 255 400,00	18 973 800,00	9 862 000,00	13 747 087,00	57 321 487,00	57 490 087,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				57 838 287,00	15 255 400,00	18 973 800,00	9 862 000,00	13 747 087,00	57 321 487,00	57 490 087,00
Городской бюджет	04.01.00				5 692 200,00	2 088 200,00	1 571 300,00	930 100,00	1 102 600,00	5 175 400,00	5 344 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 692 200,00	2 088 200,00	1 571 300,00	930 100,00	1 102 600,00	5 175 400,00	5 344 000,00
Областной бюджет	04.02.00				52 146 087,00	13 167 200,00	17 402 500,00	8 931 900,00	12 644 487,00	52 146 087,00	52 146 087,00
Субвенции	04.02.03				52 146 087,00	13 167 200,00	17 402 500,00	8 931 900,00	12 644 487,00	52 146 087,00	52 146 087,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		52 146 087,00	13 167 200,00	17 402 500,00	8 931 900,00	12 644 487,00	52 146 087,00	52 146 087,00
III.ВЫПЛАТЫ					✓ 57 857 708,91	15 274 821,91	18 973 800,00	9 862 000,00	13 747 087,00	57 321 487,00	57 490 087,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				19 421,91	19 421,91					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			19 421,91	19 421,91					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			19 421,91	19 421,91					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			19 421,91	19 421,91					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		19 421,91	19 421,91					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				57 838 287,00	15 255 400,00	18 973 800,00	9 862 000,00	13 747 087,00	57 321 487,00	57 490 087,00
Городской бюджет	04.01.00				5 692 200,00	2 088 200,00	1 571 300,00	930 100,00	1 102 600,00	5 175 400,00	5 344 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 979 100,00	1 659 900,00	1 143 000,00	501 800,00	674 400,00	3 460 400,00	3 629 000,00

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			3 979 100,00	1 659 900,00	1 143 000,00	501 800,00	674 400,00	3 460 400,00	3 629 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 979 100,00	1 659 900,00	1 143 000,00	501 800,00	674 400,00	3 460 400,00	3 629 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 663 500,00	1 604 200,00	1 088 100,00	399 700,00	571 500,00	3 460 400,00	3 629 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		59 600,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		256 000,00	40 800,00	40 000,00	87 200,00	88 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 713 100,00	428 300,00	428 300,00	428 300,00	428 200,00	1 715 000,00	1 715 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 713 100,00	428 300,00	428 300,00	428 300,00	428 200,00	1 715 000,00	1 715 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 711 100,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00	427 700,00	1 709 600,00	1 709 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 711 100,00	427 800,00	427 800,00	427 800,00	427 700,00	1 709 600,00	1 709 600,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5 400,00	5 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5 400,00	5 400,00
Областной бюджет	04.02.00				52 146 087,00	13 167 200,00	17 402 500,00	8 931 900,00	12 644 487,00	52 146 087,00	52 146 087,00
Субвенции	04.02.03				52 146 087,00	13 167 200,00	17 402 500,00	8 931 900,00	12 644 487,00	52 146 087,00	52 146 087,00
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			50 328 174,00	12 707 713,00	16 943 018,00	8 472 409,00	12 205 034,00	50 320 974,00	50 320 974,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			50 328 174,00	12 707 713,00	16 943 018,00	8 472 409,00	12 205 034,00	50 320 974,00	50 320 974,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			38 648 982,00	9 758 766,00	13 011 688,00	6 505 844,00	9 372 684,00	38 648 982,00	38 648 982,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		38 618 982,00	9 728 766,00	13 011 688,00	6 505 844,00	9 372 684,00	38 648 982,00	38 648 982,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		30 000,00	30 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			11 671 992,00	2 947 147,00	3 929 530,00	1 964 765,00	2 830 550,00	11 671 992,00	11 671 992,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		11 671 992,00	2 947 147,00	3 929 530,00	1 964 765,00	2 830 550,00	11 671 992,00	11 671 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 817 913,00	459 487,00	459 482,00	459 491,00	439 453,00	1 825 113,00	1 825 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 817 913,00	459 487,00	459 482,00	459 491,00	439 453,00	1 825 113,00	1 825 113,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 817 913,00	459 487,00	459 482,00	459 491,00	439 453,00	1 825 113,00	1 825 113,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		81 200,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	81 200,00	81 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 736 713,00	439 187,00	439 182,00	439 191,00	419 153,00	1 743 913,00	1 743 913,00
803.03.048.6 средняя школа № 18											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					✓ 2 866 100,00	1 637 900,00	583 200,00	295 000,00	350 000,00	2 185 500,00	2 185 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 866 100,00	1 637 900,00	583 200,00	295 000,00	350 000,00	2 185 500,00	2 185 500,00
Городской бюджет	05.01.00				680 600,00	21 900,00	13 700,00	295 000,00	350 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		55 600,00	21 900,00	13 700,00	20 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	35 600,00	21 900,00	13 700,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5024	20 000,00			20 000,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Субвенции	05.02.03				2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
III. ВЫПЛАТЫ					✓ 2 866 100,00	1 637 900,00	583 200,00	295 000,00	350 000,00	2 185 500,00	2 185 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 866 100,00	1 637 900,00	583 200,00	295 000,00	350 000,00	2 185 500,00	2 185 500,00
Городской бюджет	05.01.00				680 600,00	21 900,00	13 700,00	295 000,00	350 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			55 600,00	21 900,00	13 700,00	20 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			55 600,00	21 900,00	13 700,00	20 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			55 600,00	21 900,00	13 700,00	20 000,00			
Транспортные услуги	05.01.00	2.4.4	222	803.20.5024	12 000,00			12 000,00			
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		43 600,00	21 900,00	13 700,00	8 000,00			
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	35 600,00	21 900,00	13 700,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5024	8 000,00			8 000,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	625 000,00			275 000,00	350 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Субвенции	05.02.03				2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	2 185 500,00	1 616 000,00	569 500,00			2 185 500,00	2 185 500,00

Руководитель учреждения

Астафьева А.С. Астафьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Корнилова Л.В. Корнилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении

Корнилова Л.В. Корнилова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата " " 2018 г.

*Мам ТРХД с 1.06.2019г по 2019г
Сверен с 4.06.2019г Демидова И.П.*

