

ИНН	7607014575
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля


 Е.А.Иванова
 « 28 » _____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020 год (годы)
 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 имени А.М.
 Достоевского» (средняя школа № 21)
 (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. Ильинская, д.
 14

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:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- создание кружков, студий, групп, спортивных и физкультурных секций, работающих по дополнительным образовательным программам;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения);

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	48785846,42
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	48785846,42
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за	

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
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:	16578488,48
- стоимость особо ценного движимого имущества	553299,35

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	122979863,52
из них:	48785846,42
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	30462112,33
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	553299,35
в том числе:	15873,65
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-70023029,91
из них:	50835219,28
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	43621,73
3. Обязательства, всего	3563178,23
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1032070,52

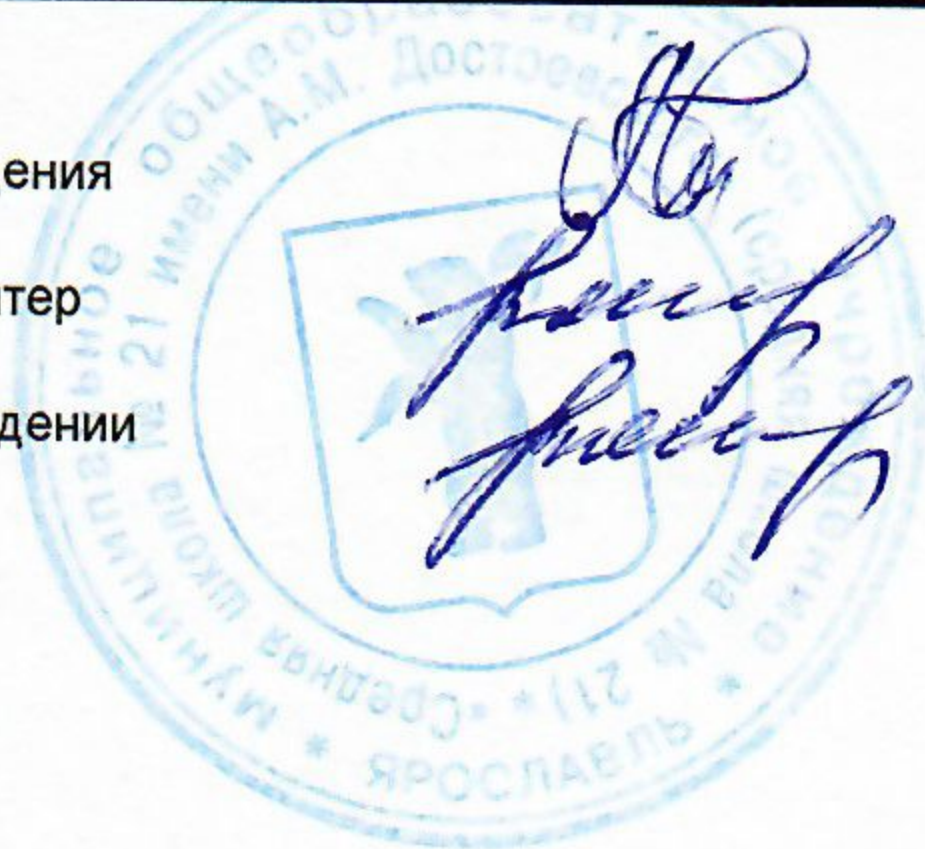
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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
803.03.189.5 средняя школа № 21											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					50 704 383,00	14 912 367,00	17 142 927,00	9 234 821,00	9 414 268,00	49 421 548,00	49 600 548,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 500 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000,00	100 000,00	100 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					49 004 383,00	14 212 367,00	16 692 927,00	8 884 821,00	9 214 268,00	49 421 548,00	49 600 548,00
Городской бюджет	04.01.00				6 361 300,00	2 252 130,00	1 740 930,00	1 046 570,00	1 321 670,00	6 564 200,00	6 743 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 361 300,00	2 252 130,00	1 740 930,00	1 046 570,00	1 321 670,00	6 564 200,00	6 743 200,00
Областной бюджет	04.02.00				42 643 083,00	11 960 237,00	14 951 997,00	7 838 251,00	7 892 598,00	42 857 348,00	42 857 348,00
Субвенции	04.02.03				42 643 083,00	11 960 237,00	14 951 997,00	7 838 251,00	7 892 598,00	42 857 348,00	42 857 348,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		42 643 083,00	11 960 237,00	14 951 997,00	7 838 251,00	7 892 598,00	42 857 348,00	42 857 348,00
III. ВЫПЛАТЫ					50 704 383,00	14 912 367,00	17 142 927,00	9 234 821,00	9 414 268,00	49 421 548,00	49 600 548,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 700 000,00	700 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					49 004 383,00	14 212 367,00	16 692 927,00	8 884 821,00	9 214 268,00	49 421 548,00	49 600 548,00
Городской бюджет	04.01.00				6 361 300,00	2 252 130,00	1 740 930,00	1 046 570,00	1 321 670,00	6 564 200,00	6 743 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 311 100,00	1 739 530,00	1 228 330,00	533 970,00	809 270,00	4 514 100,00	4 693 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 311 100,00	1 739 530,00	1 228 330,00	533 970,00	809 270,00	4 514 100,00	4 693 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			4 311 100,00	1 739 530,00	1 228 330,00	533 970,00	809 270,00	4 514 100,00	4 693 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 932 900,00	1 691 100,00	1 179 900,00	393 300,00	668 600,00	4 235 300,00	4 398 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		182 400,00	23 300,00	23 300,00	67 900,00	67 900,00	112 100,00	123 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		195 800,00	25 130,00	25 130,00	72 770,00	72 770,00	166 700,00	171 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 050 200,00	512 600,00	512 600,00	512 600,00	512 400,00	2 050 100,00	2 050 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 050 200,00	512 600,00	512 600,00	512 600,00	512 400,00	2 050 100,00	2 050 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			2 047 600,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	2 047 000,00	2 047 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		2 047 600,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	2 047 000,00	2 047 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			2 600,00	700,00	700,00	700,00	500,00	3 100,00	3 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		2 600,00	700,00	700,00	700,00	500,00	3 100,00	3 100,00
Областной бюджет	04.02.00				42 643 083,00	11 960 237,00	14 951 997,00	7 838 251,00	7 892 598,00	42 857 348,00	42 857 348,00
Субвенции	04.02.03				42 643 083,00	11 960 237,00	14 951 997,00	7 838 251,00	7 892 598,00	42 857 348,00	42 857 348,00
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			41 152 275,00	11 769 872,00	14 202 443,00	7 465 524,00	7 714 436,00	41 150 575,00	41 150 574,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			41 152 275,00	11 769 872,00	14 202 443,00	7 465 524,00	7 714 436,00	41 150 575,00	41 150 574,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			31 605 664,00	8 390 608,00	10 907 790,00	5 733 582,00	6 573 684,00	31 605 664,00	30 663 617,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		31 605 664,00	8 390 608,00	10 907 790,00	5 733 582,00	6 573 684,00	31 605 664,00	30 663 617,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			1 700,00	600,00	500,00	400,00	200,00		
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		1 700,00	600,00	500,00	400,00	200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			9 544 911,00	3 378 664,00	3 294 153,00	1 731 542,00	1 140 552,00	9 544 911,00	10 486 957,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		9 544 911,00	3 378 664,00	3 294 153,00	1 731 542,00	1 140 552,00	9 544 911,00	10 486 957,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 490 808,00	190 365,00	749 554,00	372 727,00	178 162,00	1 706 773,00	1 706 774,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 490 808,00	190 365,00	749 554,00	372 727,00	178 162,00	1 706 773,00	1 706 774,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 490 808,00	190 365,00	749 554,00	372 727,00	178 162,00	1 706 773,00	1 706 774,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		40 800,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	40 800,00	40 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		1 450 008,00	180 165,00	739 354,00	362 527,00	167 962,00	1 665 973,00	1 665 974,00
803.03.189.6 средняя школа № 21											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					3 663 700,00	1 196 860,00	1 790 800,00	654 800,00	21 240,00	2 643 700,00	2 643 700,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					3 663 700,00	1 196 860,00	1 790 800,00	654 800,00	21 240,00	2 643 700,00	2 643 700,00
Городской бюджет					1 046 000,00	8 760,00	887 400,00	144 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					906 000,00	8 760,00	887 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					880 000,00		880 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					26 000,00	8 760,00	7 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					140 000,00			140 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					140 000,00			140 000,00			
Областной бюджет					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Субвенции					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					3 663 700,00	1 196 860,00	1 790 800,00	654 800,00	21 240,00	2 643 700,00	2 643 700,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					3 663 700,00	1 196 860,00	1 790 800,00	654 800,00	21 240,00	2 643 700,00	2 643 700,00
Городской бюджет					1 046 000,00	8 760,00	887 400,00	144 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					906 000,00	8 760,00	887 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					906 000,00	8 760,00	887 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					906 000,00	8 760,00	887 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					880 000,00		880 000,00				
Прочие работы, услуги					26 000,00	8 760,00	7 400,00	4 200,00	5 640,00	26 000,00	26 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					140 000,00			140 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					140 000,00			140 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					140 000,00			140 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг					140 000,00			140 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					140 000,00			140 000,00			
Областной бюджет					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Субвенции					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00
Прочие работы, услуги					2 617 700,00	1 188 100,00	903 400,00	510 600,00	15 600,00	2 617 700,00	2 617 700,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель в учреждении



В.А.Киселев
 Т.М.Котова
 Т.М.Котова

" 28 " января 2017 г.

Сверено *С. Малева*