

ИНН	7603019710
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»
(средняя школа № 2)

департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150051, г. Ярославль, ул. Авиаторов, д. 84

1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности. Дополнительные общеобразовательные программы имеют техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую, военно-патриотическую направленность

2. Виды деятельности учреждения: организация и реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; организация и реализация отдельных общеобразовательных программ среднего общего образования на профильном уровне; 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, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников школы; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 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 отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация и осуществление коррекции нарушений в развитии речи обучающихся; 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: создание групп по адаптации детей школьной жизни, подготовительные к учебе в школе группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	57 783 051,98
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	57 783 051,98
- 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:	28 977 250,29
- стоимость особо ценного движимого имущества	3 279 450,66

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	135 892 613,33
из них:	57 783 051,98
1.1. недвижимое имущество, всего:	13 546 556,56
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3 279 450,66
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	77 601,74
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-64 484 340,86
2. Финансовые активы, всего:	64 074 090,80
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	9 523,49
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4 013 743,69
3. Обязательства, всего	247 568,36
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

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
803.03.177.5 средняя школа № 2											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					65 962 054,00	19 059 091,00	22 240 210,00	11 745 793,00	12 916 960,00	63 802 230,00	64 048 730,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 565 700,00	798 300,00	677 200,00	363 000,00	727 200,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 465 700,00	✓ 698 300,00	✓ 677 200,00	✓ 363 000,00	✓ 727 200,00	✓	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		100 000,00	✓ 100 000,00	✓				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				63 396 354,00	18 260 791,00	21 563 010,00	11 382 793,00	12 189 760,00	63 802 230,00	64 048 730,00
Городской бюджет	04.01.00				7 954 000,00	✓ 2 733 900,00	2 089 500,00	1 391 900,00	1 738 700,00	8 081 300,00	8 327 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 954 000,00	✓ 2 733 900,00	✓ 2 089 500,00	✓ 1 391 900,00	✓ 1 738 700,00	✓ 8 081 300,00	✓ 8 327 800,00
Областной бюджет	04.02.00				55 442 354,00	15 526 891,00	19 473 510,00	9 990 893,00	10 451 060,00	55 720 930,00	55 720 930,00
Субвенции	04.02.03				55 442 354,00	15 526 891,00	19 473 510,00	9 990 893,00	10 451 060,00	55 720 930,00	55 720 930,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		55 442 354,00	✓ 15 526 891,00	✓ 19 473 510,00	✓ 9 990 893,00	✓ 10 451 060,00	✓ 55 720 930,00	✓ 55 720 930,00
III. ВЫПЛАТЫ					65 962 054,00	19 059 091,00	22 240 210,00	11 745 793,00	12 916 960,00	63 802 230,00	64 048 730,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 565 700,00	798 300,00	677 200,00	363 000,00	727 200,00		
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			455 700,00	195 300,00	104 200,00		156 200,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			455 700,00	195 300,00	104 200,00		156 200,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			350 000,00	150 000,00	80 000,00		120 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211	✓	350 000,00	✓ 150 000,00	✓ 80 000,00	✓	120 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			105 700,00	45 300,00	24 200,00		36 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	✓	105 700,00	✓ 45 300,00	✓ 24 200,00	✓	36 200,00	✓	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 110 000,00	603 000,00	573 000,00	363 000,00	571 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 110 000,00	603 000,00	573 000,00	363 000,00	571 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 110 000,00	✓ 603 000,00	573 000,00	363 000,00	571 000,00		
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222	✓	10 000,00	3 000,00	✓ 3 000,00	✓ 3 000,00	✓ 1 000,00	✓	
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223	✓	100 000,00	✓ 50 000,00	✓ 20 000,00	✓ 10 000,00	✓ 20 000,00	✓	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226	✓	1 800 000,00	✓ 500 000,00	✓ 500 000,00	✓ 300 000,00	✓ 500 000,00	✓	
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340	✓	200 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	✓ 50 000,00	✓	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				63 396 354,00	18 260 791,00	21 563 010,00	11 382 793,00	12 189 760,00	63 802 230,00	64 048 730,00
Городской бюджет	04.01.00				7 954 000,00	2 733 900,00	2 089 500,00	1 391 900,00	1 738 700,00	8 081 300,00	8 327 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			5 912 800,00	2 223 600,00	1 579 200,00	881 600,00	1 228 400,00	6 040 500,00	6 287 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			5 912 800,00	2 223 600,00	1 579 200,00	881 600,00	1 228 400,00	6 040 500,00	6 287 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			5 912 800,00	✓ 2 223 600,00	✓ 1 579 200,00	881 600,00	1 228 400,00	6 040 500,00	✓ 6 287 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	✓	4 956 700,00	✓ 2 131 400,00	✓ 1 487 000,00	✓ 495 700,00	✓ 842 600,00	✓ 5 337 900,00	✓ 5 543 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	✓	470 500,00	✓ 30 700,00	✓ 30 700,00	✓ 204 600,00	✓ 204 500,00	✓ 289 200,00	✓ 317 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	485 600,00	✓ 61 500,00	✓ 61 500,00	181 300,00	✓ 181 300,00	✓ 413 400,00	✓ 426 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0		✓	2 041 200,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	2 040 800,00	2 040 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 041 200,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	2 040 800,00	2 040 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1		✓	2 040 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	2 040 000,00	✓ 510 000,00	✓ 510 000,00	✓ 510 000,00	✓ 510 000,00	✓ 2 039 400,00	✓ 2 039 400,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3		✓	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 400,00	1 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290	✓	1 200,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 300,00	✓ 1 400,00	✓ 1 400,00
Областной бюджет	04.02.00				55 442 354,00	15 526 891,00	19 473 510,00	9 990 893,00	10 451 060,00	55 720 930,00	55 720 930,00
Субвенции	04.02.03				55 442 354,00	15 526 891,00	19 473 510,00	9 990 893,00	10 451 060,00	55 720 930,00	55 720 930,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			53 516 269,00	15 305 370,00	18 468 241,00	9 709 373,00	10 033 285,00	53 501 869,00	53 501 868,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			53 516 269,00	15 305 370,00	18 468 241,00	9 709 373,00	10 033 285,00	53 501 869,00	53 501 868,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			41 092 065,00	10 909 040,00	14 181 752,00	7 454 511,00	8 546 762,00	41 092 065,00	39 867 264,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	✓	41 092 065,00	✓ 10 909 040,00	✓ 14 181 752,00	✓ 7 454 511,00	✓ 8 546 762,00	✓ 41 092 065,00	✓ 39 867 264,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			14 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212	✓	14 400,00	✓ 3 600,00	✓ 3 600,00	✓ 3 600,00	✓ 3 600,00	✓	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			12 409 804,00	4 392 730,00	4 282 889,00	2 251 262,00	1 482 923,00	12 409 804,00	13 634 604,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	12 409 804,00	✓ 4 392 730,00	✓ 4 282 889,00	✓ 2 251 262,00	✓ 1 482 923,00	✓ 12 409 804,00	✓ 13 634 604,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 926 085,00	221 521,00	1 005 269,00	281 520,00	417 775,00	2 219 061,00	2 219 062,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 926 085,00	221 521,00	1 005 269,00	281 520,00	417 775,00	2 219 061,00	2 219 062,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 926 085,00	221 521,00	1 005 269,00	281 520,00	417 775,00	2 219 061,00	2 219 062,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	92 000,00	✓ 23 000,00	✓ 23 000,00	✓ 23 000,00	✓ 23 000,00	✓ 92 000,00	✓ 92 000,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310	✓	400 000,00	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	✓	
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	1 434 085,00	✓ 98 521,00	✓ 882 269,00	✓ 158 520,00	✓ 294 775,00	✓ 2 127 061,00	✓ 2 127 062,00
803.03.177.6 средняя школа № 2											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 437 400,00	1 621 340,00	1 553 900,00	1 208 700,00	53 460,00	3 637 400,00	3 637 400,00
Городской бюджет	05.01.00				4 437 400,00	1 621 340,00	1 553 900,00	1 208 700,00	53 460,00	3 637 400,00	3 637 400,00
					822 700,00	7 740,00	306 400,00	503 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		322 700,00	7 740,00	306 400,00	3 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	300 000,00	✓	300 000,00	✓			

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	22 700,00	✓ 7 740,00	✓ 6 400,00	✓ 3 600,00	✓ 4 960,00	✓ 22 700,00	✓ 22 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				500 000,00			500 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	500 000,00	✓		500 000,00	✓		
Областной бюджет	05.02.00				3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Субвенции	05.02.03				3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	3 614 700,00	✓ 1 613 600,00	✓ 1 247 500,00	✓ 705 100,00	✓ 48 500,00	✓ 3 614 700,00	✓ 3 614 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					4 437 400,00	1 621 340,00	1 553 900,00	1 208 700,00	53 460,00	3 637 400,00	3 637 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 437 400,00	1 621 340,00	1 553 900,00	1 208 700,00	53 460,00	3 637 400,00	3 637 400,00
Городской бюджет	05.01.00				822 700,00	7 740,00	306 400,00	503 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			322 700,00	7 740,00	306 400,00	3 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			322 700,00	7 740,00	306 400,00	3 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			322 700,00	7 740,00	306 400,00	3 600,00	4 960,00	22 700,00	22 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225 ✓	803.20.1001	300 000,00	✓	300 000,00	✓			
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	22 700,00	✓ 7 740,00	✓ 6 400,00	✓ 3 600,00	✓ 4 960,00	✓ 22 700,00	✓ 22 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				500 000,00			500 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			500 000,00			500 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			500 000,00			500 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			500 000,00			500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225 ✓	803.20.1001	500 000,00	✓		500 000,00	✓		
Областной бюджет	05.02.00				3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Субвенции	05.02.03				3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	3 614 700,00	1 613 600,00	1 247 500,00	705 100,00	48 500,00	3 614 700,00	3 614 700,00

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

Руководитель учреждения

(подпись)

Семенова Л.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Шутова Л.Н.

(расшифровка подписи)



Семенов Виссарион Я.В.