

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

Брядовая Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 23

Копейкина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2018 года

(заключение Наблюдательного совета
от 24.12.2018 № 4)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год
(на плановый период 2020 - 2021 г.г.)

КОДЫ

Наименование	муниципальное общеобразовательное учреждение	24.12.2018
учреждения	средняя общеобразовательная школа № 23 по ОКПО	21724877
Идентификационный номер (ИНН)	7610043706	
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001	
Адрес фактического местонахождения учреждения	152907 Ярославская область, город Рыбинск улица Солнечная, дом 7	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК 775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основная цель - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; иные цели - удовлетворение образовательных потребностей учащихся для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, укрепление здоровья учащихся

1.2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ, образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Иные виды деятельности - реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, в том числе оказание платных образовательных услуг; организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); организация социально-психологического тестирования учащихся 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; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения; организация присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня; организация и осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, логопедической, социальной помощи учащимся; организация пользования учащимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; организация массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; организация физкультурной, спортивно-оздоровительной работы посредством создания спортивных клубов, секций, кружков; 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 учащимися и педагогическими работниками.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	53 805,00
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 141,00
	- из них - 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	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	14 567
	- стоимость особо ценного движимого имущества	13 017
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	68 599,10
	из них:	53 804,50
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8 116,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 017,00
	в том числе:	1 180,00
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	928,4
	из них:	287,20
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	287,20
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	586,80
	дебиторская задолженность по расходам	54,30
	3. Обязательства, всего:	2 336,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 336,80
	в том числе:	698,2
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 351 756,00	34 331 756,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 151 756,00	34 331 756,00	X	820 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	200 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 351 756,00	34 331 756,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 209 487,00	30 209 487,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	0702 111 211	23 202 371,00	23 202 371,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 007 116,00	7 007 116,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0702 112 262	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	0702 113 296	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00				
стипендии	222	0702 340 296	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	373 814,00	373 814,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 296	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 291	373 766,00	373 766,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 291	0,00				
Уплата иных платежей	234	0702 853 291	48,00	48,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	240	4 768 455,00	3 748 455,00	0,00	1 020 000,00	0,00
Услуги связи	241	0702 244 221	59 480,00	59 480,00			
Транспортные услуги	242	0702 244 222	23 100,00	23 100,00			
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	2 492 944,00	2 492 944,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	214 614,00	214 614,00			
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	1 421 013,00	451 013,00		970 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	247	0702 244 349	39 182,00	39 182,00			
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 346	318 122,00	268 122,00		50 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Исполнитель

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Шанова М.Н.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 509 875,00	33 489 875,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X		X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 309 875,00	33 489 875,00	X	820 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	200 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 509 875,00	33 489 875,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 209 487,00	30 209 487,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	0702 111 211	23 202 371,00	23 202 371,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 007 116,00	7 007 116,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0702 112 262	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	0702 113 296	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00				
стипендии	222	0702 340 296	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	569 879,00	569 879,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 1 ст 78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 296	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 291	569 836,00	569 836,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 291	0,00				
Уплата иных платежей	234	0702 853 291	43,00	43,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	240	3 730 509,00	2 710 509,00	0,00	1 020 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	0702 244 221	59 480,00	59 480,00			
Транспортные услуги	242	0702 244 222	23 100,00	23 100,00			
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	1 614 828,00	1 614 828,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	54 784,00	54 784,00			
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	1 421 013,00	451 013,00		970 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	247	0702 244 349	39 182,00	39 182,00			
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 346	318 122,00	268 122,00		50 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Исполнитель

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Шанова М.Н.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 929 041,00	32 909 041,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 729 041,00	32 909 041,00	X	820 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	200 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 929 041,00	32 909 041,00	0,00	1 020 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 209 487,00	30 209 487,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	0702 111 211	23 202 371,00	23 202 371,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	0702 119 213	7 007 116,00	7 007 116,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	0702 112 212	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0702 112 262	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	0702 113 296	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	1004 321 262	0,00				
стипендии	222	0702 340 296	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	569 879,00	569 879,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	0702 831 296	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	0702 851 291	569 836,00	569 836,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	0702 852 291	0,00				
Уплата иных платежей	234	0702 853 291	43,00	43,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	240	3 149 675,00	2 129 675,00	0,00	1 020 000,00	0,00
Услуги связи	241	0702 244 221	59 480,00	59 480,00			
Транспортные услуги	242	0702 244 222	23 100,00	23 100,00			
Коммунальные услуги	243	0702 244 223	1 033 994,00	1 033 994,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0702 244 224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	0702 244 225	54 784,00	54 784,00			
Прочие работы, услуги	246	0702 244 226	1 421 013,00	451 013,00		970 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	247	0702 244 349	39 182,00	39 182,00			
Увеличение стоимости основных средств	248	0702 244 310	200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	249	0702 244 346	318 122,00	268 122,00		50 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Исполнитель

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Шанова М.Н.

(расшифровка подписи)

Приложение к Порядку 3 Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018год.

Наименование показателя	Код строки и закупки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019г.						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ					
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 768 455,00	3 730 509,00	3 149 657,00				4 768 455,00	3 730 509,00	3 149 657,00			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	360 909,89						360 909,89					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 407 545,11	3 730 509,00	3 149 657,00				4 407 545,11	5 678 090,00	5 678 090,00			

Исполнитель

(подпись)

Королева Е.В.
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку

Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на очередной 2019 финансовый год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00