

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
Ярославской области

(подпись)

И.В. Лобода
(расшифровка подписи)

« » 2017 г.

ИНН	7610039121
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 гг.

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
«Рыбинская школа № 13»

(ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152912, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 22

1. Цели деятельности учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- осуществление образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего общего образования;

- обеспечение необходимых условий для психолого-педагогической и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), интеграции их в общество.

2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность.

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: НЕТ.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания :

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;

- присмотр и уход.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату : НЕТ.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	15 131 557,36
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 131 557,36
- 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	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	4 198 077,31
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 732 844,37

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19 329 634,67
из них:	15 131 557,36
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3 438 571,40
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 732 844,37
в том числе:	199 463,25
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	2 607 536,17
из них:	2 577 604,00
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	2 577 604,00
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. иные финансовые инструменты	-
2.3. дебиторская задолженность по доходам	-
2.4. дебиторская задолженность по расходам	29 932,17
3. Обязательства, всего	1 999 589,33
из них:	-
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	744 153,33
в том числе:	-
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10
1. Остаток средств - всего				2577604,00	1322168,00	1255436,00			
в том числе:									
-возврат остатков субсидий на иные цели				1255436,00		1255436,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		14601960,00	14601960,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2524040,00		2524040,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		18448168,00	15924128,00	2524040,00			
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			13430574,56	13430574,56				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			13419174,56	13419174,56				
3.1.1.1 заработная плата			111	10306585,68	10306585,68				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3112588,88	3112588,88				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	11400,00	11400,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00	0,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						

3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению			360						
3.2.5 Иные выплаты			113						
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			280642,51	280642,51	0,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	178719,51	178719,51				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	88000,00	88000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	13923,00	13923,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250				0,00	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4736950,93	2212910,93	2524040,00			
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	500000,00		500000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	2212910,93	2212910,93				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	2024040,00		2024040,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			19703604,00	15924128,00	3779476,00			
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		19703604,00	15924128,00	3779476,00			
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			2577604,00	1322168,00	1255436,00			
7. Остаток средств на конец года	600								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в соответствии	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		14601960,00	14601960,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2524040,00		2524040,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		17126000,00	14601960,00	2524040,00			
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			12535642,03	12535642,03				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			12518842,03	12518842,03				
3.1.1.1 заработная плата			111	9615085,78	9615085,78				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	2903756,25	2903756,25				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	16800,00	16800,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00	0,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению			360						
3.2.5 Иные выплаты			113						

3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			660000,00	660000,00	0,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	560000,00	560000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	93000,00	93000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	7000,00	7000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250				0,00	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3930357,97	1406317,97	2524040,00			
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	500000,00		500000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1406317,97	1406317,97				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	2024040,00		2024040,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400								
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610							
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	код классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78 1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
-возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		14601960,00	14601960,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2524040,00		2524040,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		17126000,00	14601960,00	2524040,00			
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			12535642,03	12535642,03				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			12518842,03	12518842,03				
3.1.1.1 заработная плата			111	9615085,78	9615085,78				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	2903756,25	2903756,25				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	16800,00	16800,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00	0,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению			360						
3.2.5 Иные выплаты			113						

3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			660000,00	660000,00	0,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	560000,00	560000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	93000,00	93000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	7000,00	7000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250				0,00	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3930357,97	1406317,97	2524040,00			
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	500000,00		500000,00			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1406317,97	1406317,97				
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	2024040,00		2024040,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		17126000,00	14601960,00	2524040,00			
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400								
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610							
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	2017 год.	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 736950,93	3930357,97	3930357,97	4 736950,93	3930357,97	3930357,97			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	942 725,50			942 725,50					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 794225,43	3930357,97	3930357,97	3 794225,43	3930357,97	3930357,97			

13 . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель

Корешова С.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Смирнова И.А.
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.