

ИНН	7603000290
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

директор департамента
образования мэрии
города Ярославля
Е.А.Иванова
«19» декабря 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» (МОУ «Гимназия № 3»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150051, г. Ярославль, ул. Саукова, дом 5

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.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования; 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: платные услуги не предоставляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	127 901 336,01
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	127 901 336,01
- 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:	14 156 262,53
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 887 541,02

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	101 950 791,25
из них:	127 901 336,01
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	98 526 922,40
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 887 541,02
в том числе:	0,00

1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-31 650 068,65
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	13 880,21
3. Обязательства, всего	1 366 050,94
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	267 879,75

п.7 Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям

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
803.03.238.5 МОУ "Гимназия № 3"											
I. Остатки средств на начало года					220,00	220,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				220,00	220,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		220,00	220,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					51 764 152,00	13 915 120,00	16 626 180,00	9 018 880,00	12 203 972,00	48 243 152,00	48 463 852,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	650 000,00	450 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				48 764 152,00	13 165 120,00	15 876 180,00	8 268 880,00	11 453 972,00	48 243 152,00	48 463 852,00
Городской бюджет	04.01.00				9 761 600,00	3 322 100,00	2 834 700,00	1 595 100,00	2 009 700,00	9 240 600,00	9 461 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 761 600,00	3 322 100,00	2 834 700,00	1 595 100,00	2 009 700,00	9 240 600,00	9 461 300,00
Областной бюджет	04.02.00				39 002 552,00	9 843 020,00	13 041 480,00	6 673 780,00	9 444 272,00	39 002 552,00	39 002 552,00
Субсидии	04.02.02				698 391,00	174 720,00	262 080,00	116 480,00	145 111,00	698 391,00	698 391,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		698 391,00	174 720,00	262 080,00	116 480,00	145 111,00	698 391,00	698 391,00
Субвенции	04.02.03				38 304 161,00	9 668 300,00	12 779 400,00	6 557 300,00	9 299 161,00	38 304 161,00	38 304 161,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		38 304 161,00	9 668 300,00	12 779 400,00	6 557 300,00	9 299 161,00	38 304 161,00	38 304 161,00
III. ВЫПЛАТЫ					51 764 372,00	13 915 340,00	16 626 180,00	9 018 880,00	12 203 972,00	48 243 152,00	48 463 852,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 000 220,00	750 220,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными казенных учреждений	02.00.00	1.0.0			800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 200 220,00	550 220,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 200 220,00	550 220,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 200 220,00	550 220,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		400 220,00	100 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				48 764 152,00	13 165 120,00	15 876 180,00	8 268 880,00	11 453 972,00	48 243 152,00	48 463 852,00
Городской бюджет	04.01.00				9 761 600,00	3 322 100,00	2 834 700,00	1 595 100,00	2 009 700,00	9 240 600,00	9 461 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 951 200,00	737 800,00	926 700,00	548 900,00	737 800,00	2 951 200,00	2 951 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 951 200,00	737 800,00	926 700,00	548 900,00	737 800,00	2 951 200,00	2 951 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 266 700,00	566 700,00	755 600,00	377 800,00	566 600,00	2 266 700,00	2 266 700,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 266 700,00	566 700,00	755 600,00	377 800,00	566 600,00	2 266 700,00	2 266 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			684 500,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 200,00	684 500,00	684 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		684 500,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 200,00	684 500,00	684 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			5 050 000,00	2 144 200,00	1 467 900,00	606 100,00	831 800,00	4 529 200,00	4 749 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			5 050 000,00	2 144 200,00	1 467 900,00	606 100,00	831 800,00	4 529 200,00	4 749 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			5 050 000,00	2 144 200,00	1 467 900,00	606 100,00	831 800,00	4 529 200,00	4 749 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		4 795 000,00	2 099 700,00	1 424 100,00	523 100,00	748 100,00	4 529 200,00	4 749 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		42 400,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		212 600,00	33 900,00	33 200,00	72 400,00	73 100,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 760 400,00	440 100,00	440 100,00	440 100,00	440 100,00	1 760 200,00	1 760 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 760 400,00	440 100,00	440 100,00	440 100,00	440 100,00	1 760 200,00	1 760 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 759 600,00	439 900,00	439 900,00	439 900,00	439 900,00	1 758 000,00	1 758 000,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 759 600,00	439 900,00	439 900,00	439 900,00	439 900,00	1 758 000,00	1 758 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Областной бюджет	04.02.00				39 002 552,00	9 843 020,00	13 041 480,00	6 673 780,00	9 444 272,00	39 002 552,00	39 002 552,00
Субсидии	04.02.02				698 391,00	174 720,00	262 080,00	116 480,00	145 111,00	698 391,00	698 391,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			698 391,00	174 720,00	262 080,00	116 480,00	145 111,00	698 391,00	698 391,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			698 391,00	174 720,00	262 080,00	116 480,00	145 111,00	698 391,00	698 391,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			536 760,00	134 190,00	201 290,00	89 460,00	111 820,00	536 760,00	536 760,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		536 760,00	134 190,00	201 290,00	89 460,00	111 820,00	536 760,00	536 760,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			161 631,00	40 530,00	60 790,00	27 020,00	33 291,00	161 631,00	161 631,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		161 631,00	40 530,00	60 790,00	27 020,00	33 291,00	161 631,00	161 631,00
Субвенции	04.02.03				38 304 161,00	9 668 300,00	12 779 400,00	6 557 300,00	9 299 161,00	38 304 161,00	38 304 161,00
Целя обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными казенных учреждений	04.02.03	1.0.0			36 963 515,00	9 333 192,00	12 444 256,00	6 222 128,00	8 963 939,00	36 963 515,00	36 963 515,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			36 963 515,00	9 333 192,00	12 444 256,00	6 222 128,00	8 963 939,00	36 963 515,00	36 963 515,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			28 464 796,00	7 193 350,00	9 577 800,00	4 788 900,00	6 904 746,00	28 389 796,00	28 389 796,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		28 389 796,00	7 168 350,00	9 557 800,00	4 778 900,00	6 884 746,00	28 389 796,00	28 389 796,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		75 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			8 494 519,00	2 138 742,00	2 865 356,00	1 432 228,00	2 058 193,00	8 573 719,00	8 573 719,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		8 494 519,00	2 138 742,00	2 865 356,00	1 432 228,00	2 058 193,00	8 573 719,00	8 573 719,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 340 646,00	335 108,00	335 144,00	335 172,00	335 222,00	1 340 646,00	1 340 646,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 340 646,00	335 108,00	335 144,00	335 172,00	335 222,00	1 340 646,00	1 340 646,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 340 646,00	335 108,00	335 144,00	335 172,00	335 222,00	1 340 646,00	1 340 646,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		55 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	55 200,00	55 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 285 446,00	321 308,00	321 344,00	321 372,00	321 422,00	1 285 446,00	1 285 446,00
803.03.238.6 МОУ "Гимназия № 3"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 004 029,00	444 200,00	193 300,00	126 729,00	239 800,00	566 900,00	591 900,00
Городской бюджет	05.01.00										
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов	05.01.00	1.8.0	180		437 129,00	25 000,00	45 600,00	126 729,00	239 800,00		25 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5003	40 600,00	25 000,00	15 600,00				25 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5024	30 000,00		30 000,00				25 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Областной бюджет	05.02.00				566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Субвенции	05.02.03				566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 004 029,00	444 200,00	193 300,00	126 729,00	239 800,00	566 900,00	591 900,00
Городской бюджет	05.01.00										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			437 129,00	25 000,00	45 600,00	126 729,00	239 800,00		25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			70 600,00	25 000,00	45 600,00				25 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			70 600,00	25 000,00	45 600,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		70 600,00	25 000,00	45 600,00				25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5003	40 600,00	25 000,00	15 600,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5024	30 000,00		30 000,00				25 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			366 529,00			126 729,00	239 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	366 529,00		147 700,00			566 900,00	566 900,00
Областной бюджет	05.02.00				566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Субвенции	05.02.03				566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	566 900,00	419 200,00	147 700,00			566 900,00	566 900,00

* КГПД - код аналитической группы подвидов доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КТПФД - код подвидов источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

Т.А. Табунова

Главный бухгалтер учреждения

Н.К. Рыбакова

МП

Исполнитель в учреждении

Н.К. Рыбакова

дата 29.12 2018г

Сережа 21.01.2019 48 Л.В. Кудрявцев