

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону"

И.Ю.Микова

"29" декабря

2017г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 65"

М.В.Бут

"29" декабря

2017г



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Школа № 65 с углубленным изучением английского языка"

Адрес фактического местонахождения

344092, г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова ,6/3

ИНН

6161025991

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	29.12.2017
по ОКПО	44 864 345
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения)

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены, в том числе углубленное изучение английского языка со 2-го класса и изучение с 5-го класса второго иностранного языка (немецкого или французского) по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону") не оказываются

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	57 703 411,74
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	27 164 924,16
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	22 648 410,88
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	7 890 076,70
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	15 805 046,61
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	1 306 015,82
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016		прогноз	
		год	2017 год	прогноз 2018 год	2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	1497	1497	1497	1497
1-4 классы	чел.	560	560	560	560
5-9 классы	чел.	769	769	769	769
10-12 классы	чел.	168	168	168	168
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.	1496	1496	1496	1496
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	97	97	97	97
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	129	129	129	129
АУП	чел.	8	8	8	8
УВП и МОП	чел.	24	24	24	24
педагогические работники Всего	чел.	97	97	97	97
Из них учителя- всего	чел.	93	93	93	93
в том числе					
1-4 классы	чел.	21	21	21	21
5-9 классы	чел.	58	58	58	58
10-12 классы	чел.	14	14	14	14
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	75,2	75,2	75,2	75,2
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	24,8	24,8	24,8	24,8
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23 119,67	23 119,67	23 119,67	23 119,67
из них	руб.				
руководителя	руб.	54 914,59	54 914,59	54 914,59	54 914,59
учителя	руб.	25 176,00	25 176,00	25 176,00	25 176,00
прочие работники	руб.	13 739,13	13 739,13	13 739,13	13 739,13
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	80%	80%	80%	80%
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	6755,8	6755,8	6755,8	6755,8
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе						
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	в том числе					
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 296 448,07	54 979 142,08	2 247 305,99		70 000,00				70 000,00	55 182 500,00	57 266 100,00
в том числе													
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	54 979 142,08	54 979 142,08	X	X	0,00	X			X	53 212 900,00	55 296 500,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	2 247 305,99	X	2 247 305,99	X	X	X	X	X	X	1 969 600,00	1 969 600,00
прочие доходы	160	00000000000000000180	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X	X	X	70 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего 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"		
			очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	год очередно	год планового периода	год 2-ый год	год очередно	год 1-ый год	2-ый год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	7 786 786,15	6 673 301,00	6 610 301,00	7 786 786,15	6 673 301,00	6 610 301,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 786 786,15	6 673 301,00	6 610 301,00	7 786 786,15	6 673 301,00	6 610 301,00			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

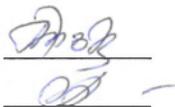
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

М.В.Бут

(расшифровка подписи)

Г.И.Арсеньева

(расшифровка подписи)

Г.И.Арсеньева

(расшифровка подписи)

(телефон)



приложение I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017-2019 годы
Директор МБОУ "Школа № 65"

Бут М.В.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Школа № 65"**

(наименование учреждения)
по состоянию на 29.12.2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	07	02	611							Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									37 700,00	57 296 448,07	47 252 800,00	7 726 342,08	2 247 305,99	55 182 500,00	57 266 100,00
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								15 879,87	47 335 600,00	47 252 800,00	0,00	82 800,00	45 405 200,00	47 501 500,00
	01	07	02	611		0220172030			15 879,87	47 252 800,00	47 252 800,00	0,00	0,00	45 405 200,00	47 501 500,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0220172030			0,00	35 546 752,92	35 546 752,92	0,00	0,00	33 712 518,00	35 319 523,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		35 546 752,92	35 546 752,92			33 712 518,00	35 319 523,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0220172030			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		1 000,00	1 000,00			600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0220172030			0,00	10 718 859,00	10 718 859,00	0,00	0,00	11 529 681,00	12 079 276,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		10 718 859,00	10 718 859,00			11 529 681,00	12 079 276,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0220172030			0,00	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	70 880,00	70 880,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244		70 880,00	70 880,00			70 880,00	70 880,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0220172030			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00
Прочие расходы	01	07	02	611	0290	0220172030			0,00	9 688,08	9 688,08	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
Прочие расходы	01	07	02	611	0290	0000	0220172030	244		9 688,08	9 688,08			9 900,00	9 900,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0220172030			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		800 000,00	800 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0220172030			15 879,87	73 620,00	73 620,00	0,00	0,00	49 621,00	21 321,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244	15879.87	73 620,00	73 620,00			49 621,00	21 321,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	07	02	612							Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
									0,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310	9311	0220171180	244		82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00
3 Средства муниципального бюджета	02								21 820,13	9 890 848,07	0,00	7 726 342,08	2 164 505,99	9 777 300,00	9 764 600,00
	02	07	02				0220100590		21 820,13	9 830 848,07	0,00	7 726 342,08	2 104 505,99	9 777 300,00	9 764 600,00
	02	07	02	611			0220100590		21 820,13	7 726 342,08	0,00	7 726 342,08	0,00	7 807 700,00	7 795 000,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	570 354,00	0,00	570 354,00	0,00	567 051,00	567 051,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		570 354,00		570 354,00		567 051,00	567 051,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	172 246,00	0,00	172 246,00	0,00	171 249,00	171 249,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		172 246,00		172 246,00		171 249,00	171 249,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221		0220100590		0,00	72 489,60	0,00	72 489,60	0,00	56 064,00	56 064,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		72 489,60		72 489,60		56 064,00	56 064,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		0,00	2 484 942,08	0,00	2 484 942,08	0,00	2 496 900,00	2 496 900,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244		1 651 700,00		1 651 700,00		1 651 700,00	1 651 700,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		614 842,08		614 842,08		626 800,00	626 800,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		218 400,00		218 400,00		218 400,00	218 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	656 104,57	0,00	656 104,57	0,00	659 092,57	659 092,57
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		573 544,57		573 544,57		573 544,57	573 544,57
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		82 560,00		82 560,00		85 548,00	85 548,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	467 199,70	0,00	467 199,70	0,00	496 526,80	496 526,80
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		402 550,90		402 550,90		429 250,00	429 250,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		64 648,80		64 648,80		67 276,80	67 276,80
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310		0220100590		0,00	298 787,80	0,00	298 787,80	0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		298 787,80		298 787,80		300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		21 820,13	503 768,33	0,00	503 768,33	0,00	532 716,63	530 016,63
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244	21820,13	503 768,33		503 768,33		532 716,63	530 016,63
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	2 500 450,00	0,00	2 500 450,00	0,00	2 528 100,00	2 518 100,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		2 138 100,00		2 138 100,00		2 138 100,00	2 138 100,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		358 000,00		358 000,00		360 000,00	350 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	02	611	0290	0000					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	853		4 350,00		4 350,00		30 000,00	30 000,00
	02	07	02	612					0,00	2 164 505,99	0,00	0,00	2 164 505,99	1 969 600,00	1 969 600,00
	02	07	02	612			0220100590		0,00	2 104 505,99	0,00	0,00	2 104 505,99	1 969 600,00	1 969 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			2 104 505,99			2 104 505,99	1 969 600,00	1 969 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		2 104 505,99			2 104 505,99	1 969 600,00	1 969 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612			2100121670			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9021	2100121670	243		60 000,00		60 000,00			
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги					03 0000000000000000				0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000				0,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



М.В. Бут

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер



Г.И. Арсеньева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Г.И. Арсеньева (863) 235 66 00

(расшифровка подписи) (телефон)

