

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района  
района города Ростова-на-Дону"  
И.Ю.Микова

"29" декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 65"  
М.В.Бут



"29" декабря 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2018-2020 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

Форма по ФКД  
дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

29.12.2018
44 864 345
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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" постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1294 от 15.12.2017 г.

1. Предшкольная подготовка

2. Путешествие по Англии

3. Веселый час

4. Испанский язык для интеллектуалов

5. Спортивно-оздоровительная подготовка по спортивному карате

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>58 625 580,55</b>
<b>из них:</b>	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 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 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	23 519 238,69

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	7 941 417,70
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	0,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018	15 535 642,41
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.11.2018	758 940,86
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017	2018год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
		год			
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.	чел.	1535	1535	1535	1535
1-4 классы	чел.	611	611	611	611
5-9 классы	чел.	738	738	738	738
10-12 классы	чел.	186	186	186	186
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.				
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.	119	119	119	119
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	22	22	22	22
педагогические работники Всего	чел.	90	90	90	90
Из них учителя- всего	чел.	87	87	87	87
в том числе					
1-4 классы	чел.	20	20	20	20
5-9 классы	чел.	54	54	54	54
10-12 классы	чел.	13	13	13	13
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	75,6	75,6	75,6	75,6
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	24,4	24,4	24,4	24,4
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	24 972,04	24 972,04	24 972,04	24 972,04
из них	руб.				
руководителя	руб.	66 201,69	66 201,69	66 201,69	66 201,69
учителя	руб.	26 009,32	26 009,32	26 009,32	26 009,32

прочие работники	руб.	17 487,01	17 487,01	17 487,01	17 487,01
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.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	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 абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе								
							всего	аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	58 996 649,26	55 856 689,44	2 734 301,29		405 658,53			355 658,53	50 000,00	0,00	60 559 900,00	60 917 500,00	
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	56 212 347,97	55 856 689,44	X	X	355 658,53	X		355 658,53	X		56 270 200,00	58 494 400,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	2 734 301,29	X	2 734 301,29	X	X	X	X	X	X		4 289 700,00	2 423 100,00	
прочие доходы	160	00000000000000000180	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	X	X	50 000,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	58 966 649,26	55 826 689,44	2 734 301,29	0,00	405 658,53	0,00	0,00	355 658,53	50 000,00	0,00	60 555 900,00	60 913 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		48 587 822,47	48 312 929,28			274 893,19			274 893,19			49 569 799,00	51 820 799,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		48 586 822,47	48 311 929,28			274 893,19			274 893,19			49 569 199,00	51 820 199,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 496 400,00	2 496 400,00			0,00			0,00			2 517 400,00	2 512 400,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00			0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	Х	7 882 426,79	5 017 360,16	2 734 301,29		130 765,34			80 765,34	50 000,00		8 468 701,00	6 580 301,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	Х	141 935,13	141 935,13			0,00									
Остаток средств на конец года	600	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		

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	очередной финансовый год	год планового периода	ый год планового	2018 год	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	7 882 426,79	8 468 701,00	6 580 301,00	7 882 426,79	8 468 701,00	6 580 301,00	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		7 882 426,79	8 468 701,00	6 580 301,00	7 882 426,79	8 468 701,00	6 580 301,00			

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)

Г.И. Арсеньева

(расшифровка подписи)

М.В. Буг

(расшифровка подписи)

Г.И. Арсеньева

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2018-2020 годы  
Директор МБОУ "Школа № 65"

  
М.В.Бут

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБОУ "Школа № 65"**

(наименование учреждения)

по состоянию на 29.12.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>141 935,13</b>	<b>58 996 649,26</b>	<b>60 559 900,00</b>	<b>60 917 500,00</b>
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								13 117,67	48 456 900,00	48 798 200,00	50 988 900,00
	01	07	02				0220172030		13 117,67	48 456 900,00	48 798 200,00	50 988 900,00
	01	07	02	611			0220172030		13 117,67	48 456 900,00	48 798 200,00	50 988 900,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211		0220172030		13 117,67	36 362 163,17	37 354 223,00	39 083 102,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	13 117,67	36 362 163,17	37 354 223,00	39 083 102,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212		0220172030		0,00	1 000,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		1 000,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172030		0,00	10 980 976,67	11 280 976,00	11 803 097,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		10 980 976,67	11 280 976,00	11 803 097,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221		0220172030		0,00	68 880,00	70 880,00	70 880,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244		68 880,00	70 880,00	70 880,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172030		0,00	60 389,08	32 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		60 389,08	32 000,00	0,00
Прочие расходы	01	07	02	611	0296		0220172030		0,00	9 838,08	9 900,00	9 900,00
Прочие расходы	01	07	02	611	0296	0000	0220172030	244		9 838,08	9 900,00	9 900,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172030		0,00	800 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	02	611	0310	0000						
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		800 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0220172030</b>		<b>0,00</b>	<b>173 653,00</b>	<b>49 621,00</b>	<b>21 321,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244	0	173 653,00	49 621,00	21 321,00
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>128 817,46</b>	<b>10 134 090,73</b>	<b>11 761 700,00</b>	<b>9 928 600,00</b>
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>				<b>0220100590</b>		<b>128 817,46</b>	<b>10 134 090,73</b>	<b>9 895 100,00</b>	<b>9 928 600,00</b>
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>			<b>0220100590</b>		<b>128 817,46</b>	<b>7 399 789,44</b>	<b>7 472 000,00</b>	<b>7 505 500,00</b>
Заработная плата	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0211</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>744 078,00</b>	<b>717 358,00</b>	<b>717 358,00</b>
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		744 078,00	717 358,00	717 358,00
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>224 711,44</b>	<b>216 642,00</b>	<b>216 642,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		224 711,44	216 642,00	216 642,00
Услуги связи	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>105 340,80</b>	<b>105 340,80</b>	<b>105 340,80</b>
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		105 340,80	105 340,80	105 340,80
Коммунальные услуги	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>0220100590</b>		<b>128 817,46</b>	<b>2 546 704,66</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>2 550 500,00</b>
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	128817,46	1 868 300,00	1 868 300,00	1 868 300,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		482 500,00	482 500,00	482 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		195 904,66	199 700,00	199 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>543 461,57</b>	<b>559 421,57</b>	<b>559 421,57</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		476 861,57	476 861,57	476 861,57
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		66 600,00	82 560,00	82 560,00
Прочие работы, услуги	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>445 904,14</b>	<b>426 148,80</b>	<b>426 148,80</b>
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		381 255,34	361 500,00	361 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Прочие расходы	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 496 400,00</b>	<b>2 517 400,00</b>	<b>2 512 400,00</b>
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	851		0,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851		2 138 100,00	2 138 100,00	2 138 100,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851		358 300,00	353 300,00	348 300,00
Прочие расходы	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0295</b>		<b>0220100590</b>	<b>853</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	02	07	02	611	0295	0000	0220100590	853		30 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0296</b>		<b>0220100590</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Прочие расходы	02	07	02	611	0296	0000	0220100590	853		0,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>	<b>0000</b>	<b>0220100590</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>263 188,83</b>	<b>375 188,83</b>	<b>413 688,83</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244	0	263 188,83	375 188,83	413 688,83

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	02	612								
									0,00	2 734 301,29	4 289 700,00	2 423 100,00
	02	07	02	612			0220100590			2 734 301,29	2 423 100,00	2 423 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			2 473 101,29	2 171 500,00	2 171 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		2 439 701,29	2 128 500,00	2 128 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		33 400,00	43 000,00	43 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244		220 603,66	225 600,00	225 600,00
Увеличение стоимостиматериальных запасов	02	07	02	612	0340	9928	0220100590	244		40 596,34	26 000,00	26 000,00
	02	07	02	612			2100121670		0,00	0,00	1 866 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	2100121670	243		0,00	1 840 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9026	2100121670	243		0,00	25 800,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	405 658,53	0,00	0,00
Оплата труда										211 340,40		
Начисление на оплату труда										63 552,79		
Коммунальные услуги										0,00		
Услуги по содержанию имущества										0,00		
Прочие услуги										0,00		
Прочие расходы										0,00		
Увеличение стоимости основных средств										130 765,34		
Увеличение стоимости материальных запасов										0,00		

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

М.В. Бут

Г.И. Арсеньева

Г.И. Арсеньева (863) 235 66 00

(расшифровка подписи)