

213.4 ф.а

СОГЛАСОВАНО

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



"12" 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону



"12" 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 65



"12" 2019 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020-2022 ГОДЫ

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

Наименование учреждения

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

01.01.2020 г.
44 864 345
383

по ОКПО|

по ОКЕИ|

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) \*  
 осуществление образовательных программ начального (и/или) государственного образовательных стандартов до момента их отмены, в том числе углубленное и 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 стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены,  
 реализация воспитательных программ и направленной воспитательной работы,  
 реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, информационно-библиотечная деятельность,  
 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи

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>57 566 656,80</b>
из них:	
1.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 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
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
1.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	30 401 732,64

2.4. выдана стипендия осво. ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 год	3 389 836,32
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	98 949,60
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	14 974 383,66
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	993 836,77
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по документам	
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	год	2020г	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019; в т.ч.	чел.	1550	1550	1550	1550
1-4 классы	чел.	647	647	647	647
5-9 классы	чел.	704	704	704	704
10-12 классы	чел.	199	199	199	199
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	86	86	86	86
3.5 Численность работников - всего; в т.ч.	чел.	114	114	114	114
АУП	чел.	8	8	8	8
УВП и МОП	чел.	20	20	20	20
педагогические работники Всего	чел.	86	86	86	86
Из них учителя- всего	чел.	81	81	81	81
в том числе					
1-4 классы	чел.	20	20	20	20
5-9 классы	чел.	48	48	48	48
10-12 классы	чел.	13	13	13	13
3.6. Соотношение прямых расходов МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100	100	100	100
из них	%				
доля прямых расходов МЗ	%	75,4	75,4	75,4	75,4
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	24,6	24,6	24,6	24,6
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26 883,40	26 883,40	26 883,40	26 883,40
из них	руб.				
руководителя	руб.	65 536,40	65 536,40	65 536,40	65 536,40
учителя	руб.	28 934,20	28 934,20	28 934,20	28 934,20

	руб.	17 912,10	17 912,10	17 912,10	17 912,10
прочие работники					
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.)										2021 год	2022 год	
			всего 2020 год	в том числе					в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>61 779 270,00</b>	<b>58 252 100,00</b>	<b>2 725 900,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 477 000,00</b>	<b>66 458 000,00</b>		
<b>в том числе:</b>															
доходы от собственности	110	0000000000000000000120	0,00	X	X	0,00		X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000130	59 053 370,00	58 252 100,00	X	801 270,00	X		801 270,00	X		60 795 100,00	64 237 600,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000000000000180	2 725 900,00	X	2 725 900,00	X	X	X	X	X		2 681 900,00	2 220 400,00		
прочие доходы	160	0000000000000000000180	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00				



наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			всего закупки					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"	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00	7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00	7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00									
закупку товаров, работ, услуг по плану закупки	2001		7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00	7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00	7 903 593,00	8 599 108,00	7 814 522,00			

## 6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201\_\_ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
платок средств на начало года	010	
платок средств на конец года	020	
студенчества всего:	030	
ч.	031	
	032	
бытие всего:	040	
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

*[Handwritten signature]*  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

М.В. Бут  
 (расшифровка подписи)  
 Г.И. Арсеньева  
 (расшифровка подписи)  
 Г.И. Арсеньева  
 (расшифровка подписи)  
 (телефон)



к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2020-2022 года  
Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону  
Чернышова В.А.

### Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 65"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	02	03						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>						<b>0,00</b>	<b>61 779 270,00</b>	<b>63 477 000,00</b>	<b>66 458 000,00</b>
1 Средства федерального бюджета						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 Средства областного бюджета	01	07	02			<b>0,00</b>	<b>50 307 300,00</b>	<b>52 901 900,00</b>	<b>56 315 800,00</b>
	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>49 844 800,00</b>	<b>52 439 400,00</b>	<b>55 823 200,00</b>
	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>49 844 800,00</b>	<b>52 439 400,00</b>	<b>55 823 200,00</b>
Заработная плата	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>37 668 900,00</b>	<b>38 866 200,00</b>	<b>41 742 840,00</b>
Заработная плата	01	07	02	0220172460	111		<b>37 668 900,00</b>	<b>38 866 200,00</b>	<b>41 742 840,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>11 376 007,00</b>	<b>11 737 592,00</b>	<b>12 606 338,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	0220172460	119		<b>11 376 007,00</b>	<b>11 737 592,00</b>	<b>12 606 338,00</b>
Услуги связи	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>115 716,60</b>	<b>115 716,60</b>	<b>115 716,60</b>
Услуги связи	01	07	02	0220172460	244		<b>115 716,60</b>	<b>115 716,60</b>	<b>115 716,60</b>
Прочие работы, услуги	01	07	02	0220172460		<b>0,00</b>	<b>45 518,40</b>	<b>45 518,40</b>	<b>45 518,40</b>
Прочие работы, услуги	01	07	02	0220172460	244		<b>45 518,40</b>	<b>45 518,40</b>	<b>45 518,40</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	0266		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	0266	111		<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	0266	112		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0310</b>		<b>0,00</b>	<b>445 158,00</b>	<b>1 480 873,00</b>	<b>1 119 287,00</b>



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	02	611	0310	0000						
увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	244		445 158,00	1 480 873,00	1 119 287,00	
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0349</b>			<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0000	244		43 500,00	43 500,00	43 500,00	
<b>заработная плата</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>611</b>				<b>0,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>492 600,00</b>	
заработная плата	01	07	03	611	0211	0000	111		355 223,00	355 223,00	378 340,00	
начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213			<b>0,00</b>	<b>107 277,00</b>	<b>107 277,00</b>	<b>114 260,00</b>	
начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	119		107 277,00	107 277,00	114 260,00	
<b>Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>							<b>0,00</b>	<b>10 670 700,00</b>	<b>10 575 100,00</b>	<b>10 142 200,00</b>	
	02	07	02					<b>0,00</b>	<b>10 670 700,00</b>	<b>10 575 100,00</b>	<b>10 142 200,00</b>	
	02	07	02	611				<b>0,00</b>	<b>7 944 800,00</b>	<b>7 893 200,00</b>	<b>7 921 800,00</b>	
заработная плата	02	07	02	611	0211			<b>0,00</b>	<b>916 974,00</b>	<b>916 974,00</b>	<b>916 974,00</b>	
заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	111		916 974,00	916 974,00	916 974,00	
начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213			<b>0,00</b>	<b>276 926,00</b>	<b>276 926,00</b>	<b>276 926,00</b>	
начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	119		276 926,00	276 926,00	276 926,00	
<b>коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>			<b>0,00</b>	<b>2 776 272,46</b>	<b>2 776 272,46</b>	<b>2 776 272,46</b>	
коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	244		102 372,46	102 372,46	102 372,46	
коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	244		1 777 400,00	1 777 400,00	1 777 400,00	
коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	244		577 200,00	577 200,00	577 200,00	
коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	244		319 300,00	319 300,00	319 300,00	
<b>аренда, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>			<b>0,00</b>	<b>475 345,00</b>	<b>474 745,00</b>	<b>474 745,00</b>	
аренда, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	244		408 745,00	408 745,00	408 745,00	
аренда, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	244		66 600,00	66 000,00	66 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>			<b>0,00</b>	<b>582 058,74</b>	<b>582 058,74</b>	<b>582 058,74</b>	
прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	244		517 409,94	517 409,94	517 409,94	
прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80	
<b>опиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0266</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
опиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	611	0266	0000	111		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
алоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291			<b>0,00</b>	<b>2 467 500,00</b>	<b>2 447 700,00</b>	<b>2 437 800,00</b>	

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*							КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	02	611	0291	9030	0220100590						
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851			2 116 700,00	2 116 700,00	2 116 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851			350 800,00	331 000,00	321 100,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>	<b>0000</b>	<b>0220100590</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	852			10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>	<b>0000</b>	<b>0220100590</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	853			5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0344</b>	<b>0000</b>	<b>0220100590</b>	<b>244</b>			<b>197 523,80</b>	<b>140 323,80</b>	<b>140 323,80</b>
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0000	0220100590	244			197 523,80	140 323,80	140 323,80
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0346</b>	<b>0000</b>	<b>0220100590</b>	<b>244</b>			<b>232 200,00</b>	<b>258 200,00</b>	<b>296 700,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244			232 200,00	258 200,00	296 700,00
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>							<b>2 725 900,00</b>	<b>2 681 900,00</b>	<b>2 220 400,00</b>
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>			<b>0220100590</b>				<b>2 725 900,00</b>	<b>2 681 900,00</b>	<b>2 220 400,00</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>	<b>0226</b>		<b>0220100590</b>				<b>1 994 900,00</b>	<b>2 034 900,00</b>	<b>1 994 900,00</b>
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244			1 922 900,00	1 922 900,00	1 922 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244			72 000,00	112 000,00	72 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>	<b>0310</b>	<b>9974</b>	<b>0220100590</b>	<b>244</b>			<b>711 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346	9928	0220100590	244			20 000,00	20 000,00	30 500,00
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>			<b>2100121670</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>													
Оплата труда	03										<b>801 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											385 000,00		
							03 0000000000000000						

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Начисление на оплату труда	03 00000000000000000000				116 270,00		
Услуги по содержанию имущества	03 00000000000000000000				50 000,00		
Прочие услуги	03 00000000000000000000				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	03 00000000000000000000				35 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	03 00000000000000000000				80 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 00000000000000000000				134 400,00		

*(Handwritten signatures)*

М.В.Бут

Г.И.Арсеньева



М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Г.И.Арсеньева (863) 235 66 00  
(расшифровка подписи)

(подпись)