

СОГЛАСОВАНО

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



И.И. Воронцова
20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



В.В. Плотникова
" г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 80"



В.В. Плотникова
" г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ"

Адрес фактического местонахождения

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 190/108

ИНН 6163021833

КПП 616 301 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	01.01.2018
по ОКПО	34120230
по ОКЕИ	383



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения. Основная деятельность -образовательная:

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;

- 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. В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 05.11.2015 № 1021 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону", учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: "Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в системе "Школа 2100"; "Основы информатики и вычислительной техники"; "Дети и молодежь в англоязычных странах: жизнь, проблемы, права и обязанности"; Настольный теннис; Каратэ; "Занимательный английский"; "Всемогущий и занимательный синтаксис"; "Занимательный русский язык"; "Очумелые ручки"; "Основы генетики человека"; "Дружим с математикой"; "Решение уравнений и неравенств с параметрами"; "Озадаченная химия".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма
Нефинансовые активы, всего:	45 159 269
из них:	
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)	15 082 836
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	24 943 083
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017года	5 133 350
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2018года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017года	5 659 257
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 года	115 730
Финансовые активы, всего:	44 895 000,00
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по налогам	

2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	8 290 940,
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел	1147	1147	1147	1147
1-4 классы	чел	524	524	524	524
5-9 классы	чел	534	534	534	534
10-12 классы	чел	89	89	89	89
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел	62	62	62	62
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел	82	82	82	82
АУП	чел	7	7	7	7
УВП и МОП	чел	16	16	16	16
педагогические работники Всего	чел	57	57	57	57
Из них учителя- всего	чел	53	53	53	53
в том числе					
1-4 классы	чел	16	16	16	16
5-9 классы	чел	23	23	23	23
10-12 классы	чел	14	14	14	14
3.6. Соотношение прямых исполнителей	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	70	70	70	70
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	30	30	30	30
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб	21375	25 119	25 627	26 796
из них	руб				
руководителя	руб	57573	59 876	59 906	60 094
учителя	руб	23645	24 591	24 600	24 684
прочие работники	руб	10125	11 200	11 200	11 200
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	58	72	72	72
находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7787,2	7787,2	7787,2	7787,2
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					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 895 000,00	40 252 200,00	829 200,00		3 813 600,00			3 113 600,00	700 000,00	45 830 800,00	47 483 900,00		
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		43 365 800,00	40 252 200,00	X	X	3 113 600,00	X		3 113 600,00	X	41 057 800,00	42 580 700,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		829 200,00	X	829 200,00	X	X	X	X	X	X	829 200,00	829 200,00		
прочие доходы	160		700 000,00	X	X	X	700 000,00	X	X	X	700 000,00	3 943 800,00	4 074 000,00		

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 895 000,00	40 252 200,00	829 200,00	0,00	3 813 600,00	0,00	0,00	3 113 600,00	700 000,00	45 830 800,00	47 483 900,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		34 413 160,00	32 169 560,00			2 243 600,00			2 243 600,00		32 848 860,00	34 332 160,00		

из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		34 413 160,00	32 169 560,00			2 243 600,00			2 243 600,00		32 848 860,00	34 332 160,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 190 900,00	2 140 900,00			50 000,00			50 000,00		2 188 100,00	2 133 300,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	8 290 940,00	5 941 740,00	829 200,00		1 520 000,00			820 000,00	700 000,00	10 793 840,00	11 018 440,00
Поступления финансовых активов всего:	300	x	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										
прочие поступления	320		0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	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	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 года

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"				
			на 2018 год очередной финансовый	на 2019 год 1-ый год планового	на 2020 год 2-ый год планового	на 2018 год очередной финансовый	на 2019 год 1-ый год планового	на 2020 год 2-ый год планового	на 2018 год очередной финансовый	на 2019 год 1-ый год планового	на 2020 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:	000	x	8 290 940,00	10 793 840,00	11 018 440,00	6 770 940,00	10 793 840,00	11 018 440,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
заключенных до начала очередного финансового года:	100	x	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	200		4 447 340,00	6 950 240,00	7 174 840,00	2 927 340,00	6 950 240,00	7 174 840,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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

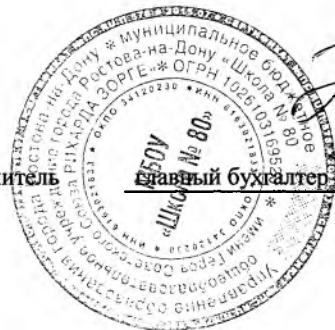
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Директор

В.В. Плотникова

В.В.Плотникова

Ответственный исполнитель



главный бухгалтер

Н.В. Романенко

Н.В.Романенко

264-01-71

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 г.г.

Начальник управления образования города
Ростова-на-Дону
Горнышова В.А..



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2018 года.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:								0,00	44 895 000,00	45 830 800,00	47 483 900,00
2 Средства областного бюджета	01							0,00	32 030 400,00	32 709 700,00	34 193 000,00
	01	07	02			0220172030		0,00	32 030 400,00	32 709 700,00	34 193 000,00
	01	07	02	611		0220172030		0,00	32 030 400,00	32 709 700,00	34 193 000,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0220172030		0,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 650 000,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	24 000 000,00	24 500 000,00	25 650 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0220172030		0,00	7 235 560,00	7 414 860,00	7 748 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119	7 235 560,00	7 414 860,00	7 748 160,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0220172030		0,00	213 840,00	213 840,00	213 840,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244	213 840,00	213 840,00	213 840,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0220172030		0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Прочие работы и услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030		81 000,00	81 000,00	81 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0220172030		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02							0,00	9 051 000,00	9 177 300,00	9 216 900,00
	02	07	02			0220100590			9 051 000,00	9 177 300,00	9 216 900,00
	02	07	02	611		0220100590			8 221 800,00	8 348 100,00	8 387 700,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0220100590		0,00	717 400,00	717 400,00	717 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде- лие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	02	611	0211	0000						
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		717 400,00	717 400,00	717 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		216 600,00	216 600,00	216 600,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221		0220100590			42 960,00	42 960,00	42 960,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	221		42 960,00	42 960,00	42 960,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		0,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0000	0220100590	244		3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	653 390,00	742 490,00	786 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		267 300,00	356 400,00	400 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		6 680,00	6 680,00	6 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		104 748,00	104 748,00	104 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		274 662,00	274 662,00	274 662,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	475 950,00	515 950,00	515 950,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		410 950,00	450 950,00	450 950,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310		0220100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	02	611	0340	0000						
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		131 000,00	131 000,00	131 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	2 140 900,00	2 138 100,00	2 133 300,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		1 995 600,00	1 995 600,00	1 995 600,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		145 300,00	142 500,00	137 700,00
Субсидия на иные цели	02	07	02				0220100590		0,00	829 200,00	829 200,00	829 200,00
	02	07	02	612			0220100590		0,00	829 200,00	829 200,00	829 200,00
Субсидии для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей находящихся в социально-опасном положении	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		626 700,00	626 700,00	626 700,00
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг для проведения ОГЭ, ЕГЭ	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		38 500,00	38 500,00	38 500,00
Субсидии на приобретение оборудования для ЕГЭ	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244		144 000,00	144 000,00	144 000,00
Субсидии на приобретение материальных запасов для ЕГЭ	02	07	02	612	0340	9928	0220100590	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 813 600,00	3 943 800,00	4 074 000,00
Оплата труда						03 0000000000000000 0211				1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000 0213				543 600,00	573 800,00	604 000,00
Услуги связи						03 0000000000000000 0221				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества						03 0000000000000000 0225				300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие услуги						03 0000000000000000 0226				500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие расходы						03 0000000000000000 0290				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств						03 0000000000000000 0310				500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						03 0000000000000000 0340				100 000,00	100 000,00	100 000,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Власов

Лавров

Лавров

В.В.Плотникова

Н.В.Романенко

Романенко Н.В.

264-01-71