

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения "отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону"



А.И.Воронцова

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 80"



МБОУ "Школа № 80" В.В.Плотникова

" 30 "

2016 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2017-2019 год (годы)

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

Наименование учреждения

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

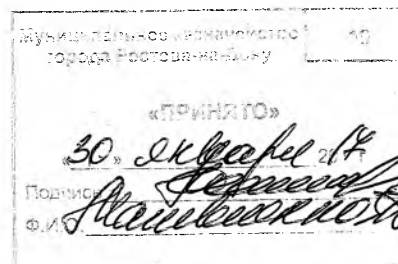
01.01.2017

по ОКПО

34120230

по ОКЕИ

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). Основными целями является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основной образовательной программы общего образования в соответствии с действующим законодательством, целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создания благополучных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) основные виды деятельности: предоставлен общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону" Программы: Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в системе "Школа 2100". программы социально-экономической направленности в количестве - 1 шт., программы социально-педагогической направленности в количестве -5 шт., программы научно-технической направленности в количестве - 1 шт., программы физкультурно-спортивной направленности в количестве - 2 шт., программы эколого-биологической направленности в количестве 1 шт., программы естественно-научной направленности в количестве -3 шт.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>101 067 124</b>
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)	15 082 836
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	22 886 495
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	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 01.12.2016 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	57 772 947
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016 года	191 496
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>40 763 900,00</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. из	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогно з 2019
<b>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</b>	че				
	л.	1010	1010	1060	1080
1-4 классы	че	468	468	470	470
5-9 классы	че	483	483	500	520
10-12 классы	че	59	59	90	90
<b>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</b>	че				
	л.	62	62	62	62
<b>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</b>	л.	80	80	80	80
АУП	че	7	7	7	7
УВП и МОП	че	20	20	20	20
педагогические работники Всего	че	53	53	53	53
Из них учителя- всего	че	50	50	50	50
в том числе					
1-4 классы	че	16	16	16	16
5-9 классы	че	20	20	20	20
10-12 классы	че	14	14	14	14
<b>3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ</b>	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	66	66	66	66
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	34	34	34	34
<b>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</b>	ру				
	б.	21375	23 733	23 579	23 579
из них	ру				
руководителя	ру	57573	58 800	58 800	58 800
учителя	ру	23645	24 600	24 600	24 600
прочие работники	ру	10125	11 200	11 200	11 200
<b>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</b>	%	58	52	52	52
<b>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</b>	кв. м.	7787,2	7787,2	7787,2	7787,2
<b>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</b>	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе						2018 год	2019 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 капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>40 956 000,00</b>	<b>36 506 600,00</b>			<b>3 017 600,00</b>			<b>2 537 600,00</b>		<b>41 036 000,00</b>	<b>41 234 900,00</b>	
<b>в том числе</b>														
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		39 044 600,00	36 507 000,00	X	X	2 537 600,00	X		2 537 600,00	X	36 426 600,00	36 495 300,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 431 400,00	X	1 431 400,00	X	X	X	X	X	X	1 431 400,00	1 431 400,00	
прочие доходы	160		480 000,00	X	X	X	480 000,00	X	X	X	480 000,00	3 178 000,00	3 308 200,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе						2018 год	2019 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 капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>40 956 000,00</b>	<b>36 507 000,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 600,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>41 036 000,00</b>	<b>41 234 900,00</b>	
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>29 633 900,00</b>	<b>27 841 300,00</b>			<b>1 792 600,00</b>			<b>1 792 600,00</b>		<b>29 708 300,00</b>	<b>29 910 000,00</b>	

из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		29 633 900,00	27 841 300,00			1 792 600,00			1 792 600,00		29 708 300,00	29 910 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 235 600,00	2 185 600,00			50 000,00			50 000,00		2 235 600,00	2 235 600,00
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	9 086 500,00	6 480 100,00	1 431 400,00		1 175 000,00			695 000,00	480 000,00	9 092 100,00	9 089 300,00
<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00										
прочие поступления	320		0,00				0,00						
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						
прочие выбытия	420		0,00				0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			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"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 086 500,00	7 911 500,00	1 175 000,00	9 092 100,00	9 089 300,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 664 300,00	3 664 300,00		3 664 300,00	3 664 300,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 422 200,00	4 247 200,00	1 175 000,00	5 427 800,00	5 425 000,00

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	

Главный бухгалтер

*Юсеев*

Н.В.Романенко

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

*Юсеев*

Н.В.Романенко 264-01-71

Начальник муниципального казенного учреждения  
"Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону"

Воронцова А.И.

**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 2017г.



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)
											Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									0,00	40 956 000,00	27 339 000,00	9 168 000,00	1 431 400,00	41 816 700,00	43 352 100,00
<b>2 Средства областного бюджета</b>	01								0,00	27 339 000,00	27 339 000,00	0,00	0,00	27 965 900,00	29 373 900,00
	01	07	02				0220172030		0,00	27 339 000,00	27 339 000,00	0,00	0,00	27 965 900,00	29 373 900,00
	01	07	02	611			0220172030		0,00	27 339 000,00	27 339 000,00	0,00	0,00	27 965 900,00	29 373 900,00
<b>Зарботная плата</b>	01	07	02	611	0211		0220172030		0,00	20 816 400,00	20 816 400,00	0,00	0,00	21 297 900,00	22 379 300,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		20 816 400,00	20 816 400,00			21 297 900,00	22 379 300,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	02	611	0213		0220172030		0,00	6 286 600,00	6 286 600,00	0,00	0,00	6 432 000,00	6 758 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		6 286 600,00	6 286 600,00			6 432 000,00	6 758 600,00
<b>Услуги связи</b>	01	07	02	611	0221		0220172030		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244		36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	02	611	0226		0220172030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	02	611	0310		0220172030		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде ление 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	0211	0000					Нормативные расходы	Общехозяйст венные расходы	Целевые расходы		
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>							<b>0,00</b>	<b>10 599 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 168 000,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>10 672 800,00</b>	<b>10 670 000,00</b>	
	02	07	02				0220100590	0,00	10 599 400,00	0,00	9 168 000,00	1 431 400,00	10 672 800,00	10 670 000,00	
	02	07	02	611			0220100590	0,00	9 168 000,00	0,00	9 168 000,00	0,00	9 241 400,00	9 238 600,00	
<b>Зарботная плата</b>	02	07	02	611	0211		0220100590	0,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00	
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	567 000,00		567 000,00		567 000,00	567 000,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	02	611	0213		0220100590	0,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	171 300,00	171 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	171 300,00		171 300,00		171 300,00	171 300,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	02	611	0223		0220100590	0,00	3 628 300,00	0,00	3 628 300,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	1 281 500,00		1 281 500,00		1 281 500,00	1 281 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244	1 804 500,00		1 804 500,00		1 804 500,00	1 804 500,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	542 300,00		542 300,00		542 300,00	542 300,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	02	611	0225		0220100590	0,00	620 500,00	0,00	620 500,00	0,00	626 100,00	623 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	252 952,00		252 952,00		252 952,00	252 952,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00	



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	0225	9029					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		104 748,00		104 748,00		104 748,00	104 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		255 800,00		255 800,00		261 400,00	258 600,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>630 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 500,00</b>	<b>698 500,00</b>
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		523 700,00		523 700,00		591 500,00	591 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9038	0220100590	244		40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>1 164 600,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		1 164 600,00		1 164 600,00		1 164 600,00	1 164 600,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>611</b>	<b>0290</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>2 185 600,00</b>
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		1 995 600,00		1 995 600,00		1 995 600,00	1 995 600,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		140 000,00		140 000,00		140 000,00	140 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	853		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
<b>Субсидия на иные цели</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>				<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>1 431 400,00</b>
	02	07	02	612			0220100590		0,00	1 431 400,00	0,00	0,00	1 431 400,00	1 431 400,00	1 431 400,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>612</b>	<b>0226</b>		<b>0220100590</b>			<b>1 431 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>1 431 400,00</b>	<b>1 431 400,00</b>
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 431 400,00			1 431 400,00	1 431 400,00	1 431 400,00
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>03</b>								<b>0,00</b>	<b>3 017 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>3 308 200,00</b>
Оплата труда				03	0000000000000000	211				1 400 000,00				1500000,00	1600000,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000	213				392 600,00				453000,00	483200,00
Услуги связи				03	0000000000000000	221				75 000,00				75000,00	75000,00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000	225				300 000,00				300000,00	300000,00
Прочие услуги				03	0000000000000000	226				400 000,00				400000,00	400000,00
Прочие расходы				03	0000000000000000	290				50 000,00				50000,00	50000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000	310				300 000,00				300000,00	300000,00

