

Муниципальное бюджетное учреждение
 «Управление образования города Ростова-на-Дону»
 И.о. начальника МКУ «Отдел образования
 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»
 Н.В. Стрелкова
 " 28 " сентября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель учреждения
 МБОУ "Школа № 82
 имени Героя России
 Першикова
 Василия
 Анатольевича"
 " 28 " сентября 2018г.
 Е.В. Фролова

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

Наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 82 имени Першикова Василия Анатольевича"

Адрес фактического местонахождения 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская,82

ИНН 6161030864 КПП 616 101 001

функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения руб

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	28.09.2018
по ОКПО	44 855 116
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 - 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. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону № 1294 от 15.12.2017г)

1.Школа будущего первоклассника

2.Мастерская слова

3.В гармонии с прекрасным

4.Занимательная математика

5.Введение в мир информатики

6.Путешествие по родной планете

7.Лингвистические мастерские

8.Логопедическая адаптация

9.Наш доктор - Природа

10.Моя певучая Россия

11.Современные ритмы

12.Экология речи

13.Магия чисел

14.Лингва - студия

15.Художественное моделирование

16.Азбука гражданина

17.Человек в эко - системе

18.Веб-дизайн

19.Основы экономики

20.Решение нестандартных задач по физике

21.Химическая лаборатория знаний

22.Прикладная математика

23.Фитнес-аэробика

24.Школа эффективного родителя

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
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)	9 291 097,95
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
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	9 736 058,69
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	49 880,00
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
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	0
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 года	7 065,99
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.</i>	чел.	626	626	626	626
1-4 классы	чел.	305	305	305	305
5-9 классы	чел.	296	296	296	296
10-12 классы	чел.	25	25	25	25
<i>3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.</i>	чел.				
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.				
<i>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.	34	34	34	34

3.5 Численность работников - всего, в т.ч.	чел.	49	49	49	49
АУП	чел.	3	3	3	3
УВП и МОП	чел.				
педагогические работники Всего	чел.	34	34	34	34
Из них учителя- всего	чел.	32	32	32	32
в том числе					
1-4 классы	чел.	12	12	12	12
5-9 классы	чел.	20	20	20	20
10-12 классы	чел.	0	0	0	0
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тьюторов-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100,00	100,00	100,00	100,00
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	61,50	61,50	61,50	61,50
доля АУП, УВП и МОП и о.р.	%	38,50	38,50	38,50	38,50
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	22516,84	23155,57	23 570,68	24 505,10
из них	руб.				
руководителя	руб.	58416,67	60753,33	63183,47	63183,47
учителя	руб.	22469,27	23368,04	24 303	24 303
прочие работники	руб.	13296,67	13828,53	14 382	14 383
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	70,60	72,66	72,69	72,87
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2742,1	2742,1	2742,1	2742,1
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

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									
							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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26390722,66	23554284,16	1207100,00		1629338,50	8046,00	258700,00	1 062 540,00	300000,00	52,50	27458640,00	28272640,00		
в том числе																
доходы от собственности:	110	000000000000000000 0120	8 046,00	X	X	X	8 046,00	8 046,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000 0130	24 875 524,16	23 554 284,16		X	1 321 240,00	X	258 700,00	1 062 540,00	X	X	26 251 540,00	27 065 540,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000 0180	1 207 100,00	X	1 207 100,00	X	X	X	X	X	X	X	1 207 100,00	1 207 100,00		
прочие доходы	160	000000000000000000 0180	300 052,50	X	X	X	300 052,50	X	X	X	300 000,00	52,50				

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	X	26 390 722,66	23 554 284,16	1 207 100,00	0,00	1 629 338,50	8 046,00	258 700,00	1 062 540,00	300 000,00	52,50	26 251 540,00	27 065 540,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		18 691 574,16	17 955 334,16			736 240,00		218 700,00	517 540,00			18 784 486,00	19 498 558,00		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		18 690 574,16	17 954 334,16			736 240,00		218 700,00	517 540,00			18 782 686,00	19 496 758,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 623 900,00	2 613 900,00			10 000,00				10 000,00		2 614 100,00	2 614 000,00		

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	5 075 248,50	2 985 050,00	1 207 100,00		883 098,50	8 046,00	40 000,00	545 000,00	290 000,00	52,50	4 852 954,00	4 952 982,00
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				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	8 148,00	8 148,00			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 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"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой 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	x	5 075 248,50	4 852 954,00	4 952 982,00	5 075 248,50	4 852 954,00	4 952 982,00	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						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 075 248,50	4 852 954,00	4 952 982,00	5 075 248,50	4 852 954,00	4 952 982,00	0,00	0,00	0,00

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	

И.О.руководителя

Главного бухгалтера

Ответственного за исполнение



(Handwritten signatures)

Е.В.Фролова

(расшифровка подписи)

Н.П.Малых

(расшифровка подписи)

Н.П.Малых

231-01-88

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 год
Директора МБОУ "Школа № 82"
города Ростова-на-Дону

Фролова Е.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 82
имени Героя России Першикова Василия Анатольевича"

(наименование учреждения)

по состоянию на 28 сентября 2018г.



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:										8 148,00	26 390 722,66	26 251 540,00	27 065 540,00
1 Средства федеральный бюджета										0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01									800,00	17 705 200,00	17 880 600,00	18 679 100,00
	01	07	02				0220172030			800,00	17 705 200,00	17 880 600,00	18 679 100,00
	01	07	02	611			0220172030			800,00	17 705 200,00	17 880 600,00	18 679 100,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211		0220172030			0,00	13 032 372,99	13 143 200,00	13 691 642,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	0		13 032 372,99	13 143 200,00	13 691 642,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212		0220172030			800	1 000,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		800	1 000,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172030			0,00	3 935 777,01	3 969 246,00	4 134 876,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119			3 935 777,01	3 969 246,00	4 134 876,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221		0220172030			0,00	50 280,00	50 280,00	50 280,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244			50 280,00	50 280,00	50 280,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172030			0,00	90 412,00	52 501,00	52 501,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244			90 412,00	52 501,00	52 501,00
Иные расходы	01	07	02	611	0296		0220172030				0,00	5 030,00	5 030,00
Иные расходы	01	07	02	611	0296	0000	0220172030	244			0,00	5 030,00	5 030,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172030			0,00	595 358,00	658 543,00	742 971,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244			595 358,00	658 543,00	742 971,00

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)
	02	07	02	611	0211	0000						
3 Средства муниципального бюджета	02								7 348,00	7 056 184,16	7 049 700,00	7 065 200,00
	02	07	02				0220100590		7 348,00	7 056 184,16	7 049 700,00	7 065 200,00
	02	07	02	611			0220100590		7 348,00	5 849 084,16	5 842 600,00	5 858 100,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	757 438,00	717 358,00	717 358,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		757 438,00	717 358,00	717 358,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	228 746,16	216 642,00	216 642,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		228 746,16	216 642,00	216 642,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221		0220100590		0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		6 300,00	6 300,00	6 300,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590	244	6 110,00	1 564 100,00	1 564 100,00	1 564 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590			1 014 100,00	1 014 100,00	1 014 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9722	0220100590			15 500,00	15 500,00	15 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590			459 100,00	459 100,00	459 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590		6 110,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	411 500,00	492 500,00	492 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		301 634,04	317 634,04	317 634,04
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		7 317,96	7 317,96	7 317,96
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		102 548,00	167 548,00	167 548,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	237 100,00	172 100,00	172 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		172 451,20	107 451,20	107 451,20
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291		0220100590		1 238,00	2 613 900,00	2 614 100,00	2 614 000,00
Земельный налог	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851		2 613 800,00	2 613 800,00	2 613 800,00
Налог на имущество организации	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851		100,00	300,00	200,00
Прочие налоги, сборы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	852	688,00	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	853	550,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		0,00	30 000,00	59 500,00	75 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		30 000,00	59 500,00	75 100,00
	02	07	02				0220100590		0,00	1 207 100,00	1 207 100,00	1 207 100,00
	02	07	02	612			0220100590		0,00	1 207 100,00	1 207 100,00	1 207 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			1 123 100,00	1 089 700,00	1 089 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 089 700,00	1 089 700,00	1 089 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9933	0220100590	244		33 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0220100590		0,00	58 000,00	91 400,00	91 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244		58 000,00	91 400,00	91 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340		0220100590		0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340	9928	0220100590	244		26 000,00	26 000,00	26 000,00

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)
	03										
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0,00	1 629 338,50	1 321 240,00	1 321 240,00
Оплата труда			03	0000000000000000					565 470,00	565 470,00	565 470,00
Начисление на оплату труда			03	0000000000000000					170 770,00	170 770,00	170 770,00
Услуги связи			03	0000000000000000			221		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги			03	0000000000000000			223		125 052,50	125 000,00	125 000,00
Услуги по содержанию имущества			03	0000000000000000			225		140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги			03	0000000000000000					210 000,00	0,00	0,00
Иные расходы			03	0000000000000000					10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			03	0000000000000000			310		170 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			03	0000000000000000			340		188 046,00	150 000,00	150 000,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)

И.О.руководителя

Е.В. Фролова

Е.В.Фролова

М.П.

Главному

Ответственному исполнителю

Н.П. Малых

Н.П.Малых

Н.П.Малых

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " сентября 2018г

883 098,50

