

СОГЛАСОВАНО

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

И.Г. Давыдова



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону"

В.А. Чернышова



### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020-2022 ГОД (годы)

Наименование Учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Гимназия № 19"

Адрес фактического местонахождения

344020 г. Ростов-на-Дону, ул. Мелитопольская, 22

ИНН

6166018613

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия Учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД

даты

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.0001
44 853 382
383



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения осуществление общедобровольных программ общего назначения

1.2. Виды деятельности учреждения образовательная деятельность

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением- постановление № 1036 от 13.11.2019г. предшкольная подготовка, учимся учиться, современные типы, технология решения задач, школа "Политлог", Основы риторики "Мысль и слово", личности право, путь высшей математике.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>67 398 230,97</b>
из них:	
2.1. 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)	3 852 869,19
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	44 380 286,28
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	18 458 296,79
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	706 778,71
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019	490 368,91
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019	1 257 542,40
<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 2020			прогноз 2023		
		год	2021 год	прогноз 2022 год	год	год	
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.09.2019: в т.ч.	чел.	1408	1408	1408	1408	1408	
1-4 классы	чел.	537	537	537	537	537	
5-9 классы	чел.	757	757	757	757	757	
10-12 классы	чел.	114	114	114	114	114	
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.10.2019.	чел.	1408	1408	1408	1408	1408	
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.						
3.4 Численность педагогических работников по отчетному периоду	чел.						
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	98	98	98	98	98	
АУП	чел.	8	8	8	8	8	
УВП и МОП	чел.	23	23	23	23	23	
педагогические работники Всего	чел.	67	67	67	67	67	
Из них учителя - всего	чел.	64	64	64	64	64	
в том числе							
1-4 классы	чел.	16	16	16	16	16	
5-9 классы	чел.	44	44	44	44	44	
10-12 классы	чел.	4	4	4	4	4	
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%						
из них	%						
доля прямых исполнителей МЗ	%	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	22312,73	23242,43	23 300	23 300	23 300	
из них	руб.						
Руководителя	руб.	72560	72560	72 560	72 560	72 560	
учителя	руб.	25813,8	26846,35	26 900	26 900	26 900	
прочие работники	руб.	13913,39	14469,93	14 500	14 500	14 500	
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	76	79		78	72	
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	8685,8	8685,8	8685,8	8685,8	8685,8	
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.						

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												
				в том числе												
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										в том числе		
														аренда	ролл плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	59 521 935,12	56 682 800,00	1 875 200,00		963 935,12	0,00	0,00	963 935,12			0,00	61 069 535,12	64 098 535,12	
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X					X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120		56 682 800,00	56 682 800,00	X	X	0,00	X			X	X		58 391 700,00	61 469 700,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 875 200,00	X	1 875 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 713 900,00	1 664 900,00	
прочие доходы	160		963 935,12	X	X	X	963 935,12	X	X	963 935,12	X	X	X	2 040 992,00	2 040 992,00	

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 год	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										
				в том числе										
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										аренда
														ролл плата за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	59 521 935,12	56 505 800,00	1 875 200,00	0,00	963 935,12	0,00	0,00	963 935,12			61 069 535,12	64 098 535,12
в том числе на выплаты персоналу	210		45 484 814,00	45 484 814,00			0,00						47 680 614,00	50 698 814,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		45 375 914,00	45 375 914,00			0,00						47 571 714,00	50 589 914,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 306 700,00	2 306 700,00			0,00						2 305 800,00	2 305 000,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	11 553 421,12	8 714 286,00	1 875 200,00					0,00										
Поступления финансовых активов всего:	300	х	0,00	0,00	0,00					963 935,12				963 935,12						
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310		0,00							0,00										
Выбытие финансовых активов всего:	400	х	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	0,00	0,00						0,00										
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00						0,00				0,00						

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год

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"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	11 553 421,12	12 160 178,00	12 171 778,00	11 553 421,12	12 160 178,00	12 171 778,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00				0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 553 421,12	12 160 178,00	12 171 778,00	11 553 421,12	12 160 178,00	12 171 778,00							

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	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.)
	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	
	041	
	042	



Руководитель учреждения  
 О.М.Д.  
 Главный бухгалтер  
 Ответственный исполнитель

Назарян А.М.  
 (расшифровка подписи)  
 Миракян А.А.  
 (расшифровка подписи)  
 Миракян А.А.  
 (расшифровка подписи) (863) 252-58-48

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

Начальник Управления образования  
Города Ростова-на-Дону  
В.А. Чернышова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Гимназия № 19"  
(наименование учреждения)  
по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование подкатегории	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	КВР	Распределение по КЕК	Сумма ВСЕГО		
	01	07	02				2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
<b>Ресурсы (выплаты), всего:</b>	01	07	02			0,00	59 521 935,12	61 069 535,12	64 698 535,12
Средств областного бюджета	01	07	02			0,00	47 199 900,00	48 961 600,00	51 979 800,00
Зарплата	01	07	02	611		0,00	46 540 100,00	48 301 800,00	51 277 100,00
Зарплата педагогическим работникам	01	07	02	611	0211	0,00	46 106 000,00	48 301 800,00	51 277 100,00
Зарплата прочих работников	01	07	02	611	0212	0,00	33 427 200,00	35 113 684,00	37 398 864,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0,00	10 095 014,00	10 604 330,00	11 294 450,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0,00	10 095 014,00	10 604 330,00	11 294 450,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0,00	113 112,00	113 112,00	113 112,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0,00	113 112,00	113 112,00	113 112,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	611	0225	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	611	0225	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0,00	305 674,00	305 674,00	305 674,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0,00	305 674,00	305 674,00	305 674,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0,00	1 886 100,00	1 886 100,00	1 886 100,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0,00	1 886 100,00	1 886 100,00	1 886 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	01	07	02	611	0346	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	01	07	02	611	0346	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих нематериальных активов	01	07	02	612	0346	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих нематериальных активов	01	07	02	612	0346	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	0,00	434 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	0,00	434 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	0,00	434 100,00	0,00	0,00
Зарплата педагогическим работникам	01	07	03	611	0211	0,00	659 800,00	659 800,00	702 700,00
Зарплата педагогическим работникам	01	07	03	611	0211	0,00	659 800,00	659 800,00	702 700,00
Зарплата прочих работников	01	07	03	611	0212	0,00	506 760,00	506 760,00	539 710,00
Зарплата прочих работников	01	07	03	611	0212	0,00	506 760,00	506 760,00	539 710,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0,00	153 040,00	153 040,00	162 990,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0,00	153 040,00	153 040,00	162 990,00

Наименование показателя	Код системы (отраслевой код)*			КЛСР	КБР	Расписание исполнения по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	02						
Средства муниципального бюджета	02	07	02			0,00	11 338 100,00	11 144 000,00	11 154 800,00
Задолженность платя	02	07	02	611		0,00	9 482 900,00	9 430 100,00	9 489 900,00
Задолженность по оплате	02	07	02	611	0211	0,00	916 990,00	916 990,00	916 990,00
Начисления на выплаты по оплате	02	07	02	611	0213	0,00	276 910,00	276 910,00	276 910,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0,00	276 910,00	276 910,00	276 910,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0,00	4 361 000,00	4 361 000,00	4 361 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0,00	68 760,00	68 760,00	68 760,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0,00	2 195 500,00	2 195 500,00	2 195 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0,00	589 800,00	589 800,00	589 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0,00	739 248,00	687 348,00	747 948,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0,00	92 748,00	92 748,00	92 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0,00	500 000,00	448 100,00	508 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0226	0,00	307 160,80	307 160,80	307 160,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0226	0,00	82 512,00	82 512,00	82 512,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0226	0,00	224 648,80	224 648,80	224 648,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0291	0,00	2 306 700,00	2 306 800,00	2 306 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0291	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0310	0,00	10 700,00	9 800,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	02	07	02	611	0346	0,00	153 031,20	153 031,20	153 031,20
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	02	07	02	611	0346	0,00	153 031,20	153 031,20	153 031,20



Наименование показателя	Код системы (отраслевой код)*			КЛСР	КВР	Распределение по остаткам по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	
	02	07	02							
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225		0,00	1 875 200,00	1 713 900,00	1 664 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225		0,00	257 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225		0,00	257 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0226		0,00	1 498 100,00	1 563 900,00	1 534 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0,00	33 500,00	109 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0,00	1 454 900,00	1 454 900,00	1 454 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0,00	9 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0,00	9 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0,00	83 000,00	113 000,00	93 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0,00	83 000,00	113 000,00	93 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346		0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346		0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03						0,00	963 935,12	963 935,12	963 935,12
Оплата труда	03						0,00	467 753,17	467 753,17	467 753,17
Начисление на оплату труда	03						0,00	140 325,94	140 325,94	140 325,94
Услуги по содержанию имущества	03						0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги связи	03						0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Коммунальные услуги	03						0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходы	03						0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	03						0,00	194 856,01	194 856,01	194 856,01

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Мещанин А.М.

Мирзаян А.А.

Мирзаян А.А.  
(подпись)

Мирзаян А.А.  
(телефон)



Ответственный исполнитель