

СОГЛАСОВАНО

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


И.Г. Давыдова
"31" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения


А.М. Назарян
"31" января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 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, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

31.01.2018
44 853 382
383

1 Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения осуществление общеобразовательных программ общего назначения

1.2. Виды деятельности учреждения образовательная деятельность

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением- нет

2 Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	70 682 882,11
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)	3 852 869,19
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	44 380 286,28
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	21 742 947,93
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	706 778,71
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	567 426,48
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	3 431 783,92
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
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.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.	чел.	1171	1171	1171	1171
1-4 классы	чел.	465	465	465	465
5-9 классы	чел.	586	586	586	586
10-12 классы	чел.	120	120	120	120
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	98	98	98	98
АУП	чел.	8	8	8	8
УВП и МОП	чел.	23	23	23	23
педагогические работники Всего	чел.	67	67	67	67
Из них учителя- всего	чел.	64	64	64	64
в том числе					
1-4 классы	чел.	16	16	16	16
5-9 классы	чел.	44	44	44	44
10-12 классы	чел.	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
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	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
из них	руб.				
руководителя	руб.	71353,25	74207,38	74 300	74 300
учителя	руб.	25813,8	26846,35	26 900	26 900
прочие работники	руб.	13913,39	14469,93	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
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	1597,5	1597,5	1597,5	1597,5

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	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 123 300,00	44 364 200,00	1 559 100,00		200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	140 000,00	10 000,00	46 918 300,00	52 609 000,00		
в том числе																
доходы от собственности	110		50 000,00	X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	X	X		50 000,00	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		44 364 200,00	44 364 200,00	X	X	0,00	X			X	X	45 299 200,00	47 067 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 559 100,00	X	1 559 100,00	X	X	X	X	X	X	X	1 559 100,00	5 482 000,00		
прочие доходы	160		150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	X	X	140 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

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	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 123 300,00	44 364 200,00	1 559 100,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	140 000,00	10 000,00	46 918 300,00	52 609 000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 560 542,00	36 560 542,00			0,00						36 560 542,00	36 560 542,00		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		36 557 542,00	36 557 542,00			0,00						36 560 542,00	36 557 542,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 385 500,00	2 385 500,00			0,00						2 387 300,00	2 388 600,00		
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	х	7 177 258,00	5 418 158,00	1 559 100,00		200 000,00	50 000,00		140 000,00	10 000,00	7 970 458,00	13 659 858,00
Поступления финансовых активов всего:	300	х	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	х	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	х	270 380,79	121 995,74			148 385,05	22 916,44		125 468,61			
Остаток средств на конец года	600	х	270 380,79	121 995,74	0,00	0,00	148 385,05	22 916,44	0,00	0,00	125 468,61	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018год

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-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый 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	х	7 177 258,00	7 970 458,00	13 659 858,00	7 177 258,00	7 970 458,00	13 659 858,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 177 258,00	7 970 458,00	13 659 858,00	7 177 258,00	7 970 458,00	13 659 858,00			

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	

Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Назарян А.М.
(расшифровка подписи)
Алашеева Е.В.
(расшифровка подписи)

Алашеева Е.В. (863)252-58-48

(телефон)

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

И.Г. Давыдова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Гимназия № 19"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.01.2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:								270 380,79	46 123 300,00	46 918 300,00	52 609 000,00
Средства областного бюджета	01							86 995,74	35 934 300,00	36 734 600,00	39 428 500,00
	01	07	02			0220172030		86 995,74	35 934 300,00	36 734 600,00	39 428 500,00
	01	07	02	611		0220172030		86 995,74	35 934 300,00	36 734 600,00	38 440 500,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0220172030		86995,74	27 233 884,00	27 233 884,00	27 233 884,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	86995,74	27 233 884,00	27 233 884,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0220172030		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0220172030		0,00	8 243 392,00	8 243 392,00	8 243 392,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119	8 243 392,00	8 243 392,00	8 243 392,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0220172030		0,00	111 972,00	112 000,00	112 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244	111 972,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0220172030		0,00	342 052,00	300 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244	342 052,00	300 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0220172030		0,00	0,00	700 000,00	1 600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		700 000,00	1 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0220172030		0,00	0,00	142 324,00	848 224,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244		142 324,00	848 224,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740		0,00	0,00	988 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740				988 000,00
Средства муниципального бюджета	02							35 000,00	9 989 000,00	10 123 700,00	13 120 500,00
	02	07	02			0220100590		35 000,00	9 989 000,00	10 123 700,00	13 120 500,00
	02	07	02	611		0220100590		35 000,00	8 429 900,00	8 564 600,00	8 626 500,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0220100590		0,00	829 188,00	829 188,00	829 188,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	829 188,00	829 188,00	829 188,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0220100590		0,00	251 078,00	251 078,00	251 078,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	251 078,00	251 078,00	251 078,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0220100590		0,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244	29 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен не 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	0223	0000						
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0000	0220100590		35 000,00	3 682 400,00	3 682 400,00	3 682 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	642 748,00	332 748,00	393 348,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		92 748,00	92 748,00	92 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		390 000,00	80 000,00	140 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	107 649,00	100 949,00	100 949,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		43 000,00	36 300,00	36 300,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		64 649,00	64 649,00	64 649,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	2 385 500,00	2 387 300,00	2 388 600,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		79 500,00	81 300,00	82 600,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310		0220100590		0,00	169 337,00	850 937,00	850 937,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		169 337,00	850 937,00	850 937,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		0,00	333 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		333 000,00	100 000,00	100 000,00
	02	07	02				0220100590		0,00	1 559 100,00	1 559 100,00	4 494 000,00
	02	07	02	612					0,00	1 559 100,00	1 559 100,00	4 494 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225					0,00	0,00	2 863 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	0220100590	243				2 277 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243				585 200,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			1 493 100,00	1 493 100,00	1 565 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9021	0220100590	243				40 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9026	0220100590	243				31 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 448 100,00	1 448 100,00	1 448 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0220100590			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340					26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340	9928	0220100590			26 000,00	26 000,00	26 000,00

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)
	03											
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								148385,05	200 000,00	60 000,00	60 000,00
Оплата труда												
Прочие выплаты												
Начисление на оплату труда												
Услуги связи										3 000,00		
Транспортные услуги												
Коммунальные услуги									8385,05	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом												
Услуги по содержанию имущества									40000	42 000,00		
Прочие услуги										10 000,00		
Пособие по социальной помощи населению												
Социальные пособия, выплачиваемые												
Прочие расходы												
Увеличение стоимости основных средств									50000	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов									50000	50 000,00	25 000,00	25 000,00

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



А.М. Назарян
Назарян А.М.
Е.В. Алашеева
Алашеева Е.В.

Е.В. Алашеева
(подпись)

Алашеева Е.В.
(расшифровка
подписи)

