

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

Т.Н.Барковская

"29" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

Д.О.Ващинников

2018 г.



2018 г.



### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 годы

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Гимназия № 95"

Адрес фактического местонахождения 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского, 5

ИНН 6168042121 КПП 616 801 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ФКД дата
	01.01.2019
	46 590 455
	383

по ОКПО

по ОКЕИ

## 1. Сведения о деятельности бюджетного 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 – образование:

- 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;
- 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 Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону": 1. Основы редактирования. Углубление и систематизация знаний о языке и речи на основе повторения блока (10-11 классы); 2. Основы русской словесности (5-9 классы); 3. Углубление и систематизация знаний по математике (10-11 классы); 4. Углубление и систематизация знаний по алгебре (10-11 классы); 5. Компьютерная графика. «WEB-дизайн и сайтостроение»; 6. Второй иностранный язык: немецкий язык; 7. Углубленное изучение иностранного языка: английский язык (1-4 классы); 8. Углубленное изучение иностранного языка: английский язык (7-9 классы); 9. Общая физическая подготовка для учащихся младшего школьного возраста (1-4 классы); 10. Введение в современные социальные проблемы (8-9 классы); 11. Основы правоверия (10-11 классы); 12. Подготовка детей к школе; 13. Решение задач повышенной сложности по химии (8-11 классы); 14. Коррекционно-логопедические занятия по предупреждению и устранению дислексии и дисграфии у младших школьников; 15. Волшебный мир искусства; 16. Волшебный мир театра; 17. Этика, творчество, общение.

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b> из них:	<b>56 950 257,79</b>
2.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	13 370 021,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	21 120 471,01
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	11 154 075,82
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2018 года	1 464 504,60
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	6 720 636,76
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018 года	3 120 547,75



Финансовые активы, всего:		0,00
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		0,00
Обязательства, всего:		0,00
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность		0,00
капитальные расходы		0,00
текущие расходы		0,00

### 3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	прогноз 2020		год
			2019 год	год	
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплексованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.	997	997	997	997
1-4 классы	чел.	450	450	450	450
5-9 классы	чел.	502	502	502	502
10-12 классы	чел.	45	45	45	45
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплексованием на 01.10.2018.	чел.	0	0	0	0
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	0	0	0	0
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	43	43	43	43
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	64	64	64	64
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	14	14	14	14
педагогические работники Всего	чел.	43	43	43	43
Из них учителя - всего	чел.	40	40	40	40
в том числе					
1-4 классы	чел.	12	12	12	12
5-9 классы	чел.	19	19	19	19
10-12 классы	чел.	9	9	9	9
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров, преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	67,19	67,19	67,19	67,19
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	32,81	32,81	32,81	32,81
3.7 Средняя месячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	28 596,10	28 596,10	28 596,10	28 596,10
из них	руб.				
руководителя	руб.	51 936,40	51 936,40	51 936,40	51 936,40
учителя	руб.	28 594,00	28 594,00	28 594,00	28 594,00
прочие работники	руб.	27 147,73	27 147,73	27 147,73	27 147,73
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	72,68	76,80	73,19	73,17
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	5 995,50	5 995,50	5 995,50	5 995,50
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				





5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	7 424 400,00	7 533 100,00	7 501 000,00	7 424 400,00	7 533 100,00	7 501 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 424 400,00	7 533 100,00	7 501 000,00	7 424 400,00	7 533 100,00	7 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	1	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	



7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выблате всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

Руководитель учреждения  
М.П.

  
(подпись)

Д.О.Ващинников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В.Солоницкая  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

И.В.Солоницкая  
(расшифровка подписи) 2 667 865  
(телефон)

главный бухгалтер  
(должность)

приложение 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019-2021 годы

Начальник управления образования

Город Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Гимназия № 95"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*		КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплата), всего:</b>						42 302 040,00	43 319 340,00	43 308 240,00
1. Средства федерального бюджета					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Средства областного бюджета	01				0,00	29 661 600,00	31 025 200,00	31 050 900,00
	01	07 02	0220172030		0,00	29 661 600,00	30 927 000,00	31 050 900,00
Зарботная плата	01	07 02 611	0220172030		0,00	29 661 600,00	30 927 000,00	31 050 900,00
Зарботная плата	01	07 02 611 0211	0220172030		0,00	29 661 600,00	30 927 000,00	31 050 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07 02 611 0213	0220172030	111	0,00	22 077 200,00	22 705 200,00	22 723 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07 02 611 0213 0000	0220172030	111	0,00	6 700 000,00	6 886 400,00	6 892 300,00
Услуги связи	01	07 02 611 0221	0220172030		0,00	6 700 000,00	6 886 400,00	6 892 300,00
Услуги связи	01	07 02 611 0221 0000	0220172030	244	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
Прочие работы, услуги	01	07 02 611 0226	0220172030		0,00	268 900,00	326 400,00	326 400,00
Прочие работы, услуги	01	07 02 611 0226 0000	0220172030	244	0,00	268 900,00	326 400,00	326 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07 02 611 0266	0220172030		0,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07 02 611 0266 0000	0220172030	111	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07 02 611 0266 0000	0220172030	112	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07 02 611 0310	0220172030		0,00	306 500,00	700 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07 02 611 0310 0000	0220172030	244	0,00	306 500,00	700 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07 02 611 0346	0220172030		0,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07 02 611 0346 0000	0220172030	244	0,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	01	07	02	611	0349						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0349		0220172030		0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0220172030	244		25 200,00	25 200,00	25 200,00
	01	07	02			02201S3740		0,00	98 200,00	98 200,00	0,00
	01	07	02	612		02201S3740		0,00	98 200,00	98 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	02201S3740			98 200,00	98 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	02201S3740	243		98 200,00	98 200,00	0,00
<b>3. Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>							<b>0,00</b>	<b>11 045 300,00</b>	<b>10 699 000,00</b>	<b>10 662 200,00</b>
	02	07	02			0220100590		0,00	11 045 300,00	10 640 800,00	10 662 200,00
	02	07	02	611		0220100590		0,00	9 181 300,00	9 146 800,00	9 172 200,00
<b>Заработная плата</b>	02	07	02	611	0211	0220100590		0,00	724 800,00	807 200,00	807 200,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0220100590	111		724 800,00	807 200,00	807 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0220100590		0,00	218 900,00	243 700,00	243 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0220100590	119		218 900,00	243 700,00	243 700,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	02	611	0223	0220100590		0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0220100590	244		1 351 900,00	1 351 900,00	1 351 900,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0220100590	244		1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0220100590	244		404 900,00	404 900,00	404 900,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	02	611	0225	0220100590		0,00	687 300,00	546 500,00	547 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0220100590	244		315 800,00	307 100,00	308 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0220100590	244		59 400,00	59 400,00	59 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0220100590	244		312 100,00	180 000,00	180 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	02	611	0226	0220100590		0,00	472 300,00	529 300,00	529 300,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0220100590	244		112 600,00	110 600,00	110 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0220100590	244		359 700,00	418 700,00	418 700,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	02	07	02	611	0266	0220100590		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	611	0266	0220100590	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	02	07	02	611	0291	0220100590		0,00	3 927 900,00	3 915 600,00	3 912 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0220100590	851		3 778 100,00	3 778 100,00	3 778 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0220100590	851		149 800,00	137 500,00	134 700,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	02	611	0344						
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0220100590		0,00	185 100,00	104 600,00	124 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0220100590	0000		185 100,00	104 600,00	124 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	02	611	0345	0220100590		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	02	611	0345	0220100590	0000		0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0220100590		0,00	90 000,00	74 900,00	82 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0220100590	0000		90 000,00	74 900,00	82 100,00
	02	07	02	612				0,00	1 864 000,00	1 552 200,00	1 490 000,00
	02	07	02	612		0220100590		0,00	1 864 000,00	1 494 000,00	1 490 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	0220100590		0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	0220100590	9933		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	0220100590	9963		1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	0220100590		0,00	568 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	0220100590	9974		568 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346	0220100590		0,00	28 000,00	46 000,00	42 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346	0220100590	9928		28 000,00	46 000,00	42 000,00
	02	07	02			02201S3740			0,00	58 200,00	0,00
	02	07	02	612		02201S3740			0,00	58 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	02201S3740		0,00	0,00	58 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	02201S3740	9240		0,00	58 200,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*		КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	03							
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности					0,00	1 595 140,00	1 595 140,00	1 595 140,00
Оплата труда	03 000000000000000000				0,00	699 640,00	699 640,00	699 640,00
Начисление на оплату труда	03 000000000000000000				0,00	211 300,00	211 300,00	211 300,00
Транспортные услуги	03 000000000000000000				0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию имущества	03 000000000000000000				0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие услуги	03 000000000000000000				0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
Налоги, пошлины и сборы	03 000000000000000000				0,00	206 700,00	206 000,00	205 900,00
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000000					100 000,00	100 700,00	100 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 000000000000000000				0,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00

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

Директор МБОУ "Гимназия № 95"

Д.О.Ващинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В.Солоницкая

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В.Солоницкая

(расшифровка подписи)

2 667 865

(телефон)

