

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Организация обслуживания Советского района"



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Гидравлика № 95"



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 20 18 - 2020 год (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.

Форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЖИ

по ОКЖИ

КОДЫ

46 590 455
383

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. Вид деятельности учреждения: Основная деятельность – образовательная:

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного 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: Постановление 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 повторов блоками (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 правоведения (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. Этника, творчество, общение.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

Показатель	Сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	45 243 278,63
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)	13 370 021,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	15 830 782,39
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	14 994 557,34
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	1 047 917,05

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	6 852 846,04
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	2 690 923,23
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 утвержденными комплектующим на 01.09.2017. в т.ч.					
1-4 классы	чел.	988	988	988	988
5-9 классы	чел.	436	436	436	436
10-12 классы	чел.	510	510	510	510
	чел.	42	42	42	42
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектующим на 01.10.2017.					
	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.	48	48	48	48
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.					
АУП	чел.	73	73	73	73
УВП и МОП	чел.	8	8	8	8
педагогические работники Всего	чел.	17	17	17	17
Из них учителя - всего	чел.	48	48	48	48
в том числе	чел.	44	44	44	44
1-4 классы	чел.	12	12	12	12
5-9 классы	чел.	21	21	21	21
10-12 классы	чел.	11	11	11	11
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения					
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	66	66	66	66

доля АУП, УВП и МОП и др.	%	34	34	34	34
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	25 895,78	25 895,78	25 895,78	25 895,78
из них	руб.				
руководителя	руб.	86 275,00	86 275,00	86 275,00	86 275,00
учителя	руб.	27 973,70	27 973,70	27 973,70	27 973,70
прочие работники	руб.	19 475,00	19 475,00	19 475,00	19 475,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	72	77	71	71
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.	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)														
			в том числе													2019 год	2020 год
			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 756 100,00	37 174 900,00	1 452 400,00		2 128 800,00	0,00	0,00	2 128 800,00	0,00	0,00	41 593 500,00	43 130 800,00			
в том числе																	
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 303 700,00	37 174 900,00	X	X	2 128 800,00	X	0,00	2 128 800,00	X	X	40 141 100,00	41 522 000,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 452 400,00	X	1 452 400,00	X	X	X	X	X	X	X	1 452 400,00	1 608 800,00			
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	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				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"				
			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	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 123 508,00	7 715 308,00	8 366 708,00	7 123 508,00	7 715 308,00	8 366 708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 123 508,00	7 715 308,00	8 366 708,00	7 123 508,00	7 715 308,00	8 366 708,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018_год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
	1	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

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

А.В. Основин

(расшифровка подписи)

И.В. Солонникова

(расшифровка подписи)

(863)2667865



Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Гимназия №95"

(наименование учреждения)

по состоянию на

01 января

2018 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отрагелевой код)*	КлСР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		
					2018 (без учета остатка)	2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:				0,00	40 756 100,00	41 593 500,00	43 130 800,00
1 Средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01			0,00	28 214 800,00	28 952 500,00	30 309 900,00
	01	07	02	0,00	28 214 800,00	28 952 500,00	30 309 900,00
	01	07	02	0,00	28 214 800,00	28 952 500,00	30 309 900,00
Заработная плата	01	07	02	0,00	21 350 000,00	21 543 000,00	21 543 000,00
	01	07	02	0,00	21 350 000,00	21 543 000,00	21 543 000,00
	01	07	02	0,00	21 350 000,00	21 543 000,00	21 543 000,00
Прочие выплаты	01	07	02	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	01	07	02	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	01	07	02	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
	01	07	02	0,00	6 447 600,00	6 505 900,00	7 367 700,00
Услуги связи	01	07	02	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
	01	07	02	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
	01	07	02	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	0,00	323 100,00	326 050,00	326 050,00
	01	07	02	0,00	323 100,00	326 050,00	326 050,00
	01	07	02	0,00	323 100,00	326 050,00	326 050,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	0,00	449 800,00	449 800,00	915 400,00
	01	07	02	0,00	449 800,00	449 800,00	915 400,00
	01	07	02	0,00	449 800,00	449 800,00	915 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	0,00	0,00	33 650,00	63 650,00
	01	07	02	0,00	0,00	33 650,00	63 650,00
	01	07	02	0,00	0,00	33 650,00	63 650,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КПСР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	01	07	02	611	0340	0000						
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244	0,00	0,00	33 650,00	63 650,00
	01	07	02				02201S3740		0,00	0,00	0,00	98 200,00
Субсидия на финансирование	01	07	02	612			02201S3740		0,00	0,00	0,00	98 200,00
	01	07	02	612	0225		02201S3740		0,00	0,00	0,00	98 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740	244	0,00	0,00	0,00	98 200,00
	02								0,00	10 412 500,00	10 512 200,00	10 593 900,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	02				0220100590		0,00	10 412 500,00	10 512 200,00	10 535 700,00
	02	07	02	611			0220100590		0,00	8 960 100,00	9 059 800,00	9 083 300,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	717 400,00	717 400,00	717 400,00
	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	0,00	717 400,00	717 400,00	717 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	216 600,00	216 600,00	245 400,00
	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	0,00	216 600,00	216 600,00	245 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	0,00	216 600,00	216 600,00	245 400,00
	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	0,00	216 600,00	216 600,00	245 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590	244	0,00	2 719 100,00	2 719 100,00	2 719 100,00
	02	07	02	611	0225		0220100590	244	0,00	537 550,00	642 950,00	642 350,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	0,00	478 150,00	583 550,00	582 950,00
	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	340 750,00	340 750,00	340 750,00
	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	330 150,00	330 150,00	330 150,00
	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244	0,00	330 150,00	330 150,00	330 150,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	4 158 300,00	4 152 600,00	4 147 900,00
	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	3 976 900,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851	0,00	181 400,00	175 700,00	171 000,00
	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244	0,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02				0210100590		0,00	1 452 400,00	1 452 400,00	1 452 400,00
	02	07	02	612			0210100590		0,00	1 452 400,00	1 452 400,00	1 452 400,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0210100590		0,00	1 422 400,00	1 422 400,00	1 422 400,00
	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244	0,00	1 422 400,00	1 422 400,00	1 422 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340		0210100590		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	02	07	02	612	0340	9928	0220100590	244	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612			02201S3740		0,00	0,00	0,00	58 200,00
	02	07	02	612	0225		02201S3740		0,00	0,00	0,00	58 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	02	07	02	612	0225		02201S3740		0,00	0,00	0,00	58 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
					2018 (без учета остатка)	2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03			0,00	2 128 800,00	2 128 800,00	2 128 800,00
Оплата труда				0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00
Начисление на оплату труда				0,00	164 892,00	164 892,00	164 892,00
Прочие работы, услуги				0,00	272 600,00	272 600,00	272 600,00
Прочие расходы				0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0,00	145 308,00	145 308,00	145 308,00

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

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Основин А.В.

Солоницкая И.В.

Солоницкая И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)