


СОГЛАСОВАНО

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


И.Г. Давыдова

"31" июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения


А.М. Назарян

"31" июля 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. Медитопольская, 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

| |
|------------|
| 31.07.2018 |
| 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 |
|--|----------|----------------------|----------|------------------|---------------------|
| <i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.</i> | 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 |
| <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. | | | | |
| <i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i> | 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 |
| <i>в том числе</i> | | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5-9 классы | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 10-12 классы | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| <i>3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения</i> | % | | | | |
| <i>из них</i> | % | | | | |
| <i>доля прямых исполнителей МЗ</i> | % | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| <i>доля АУП, УВП и МОП и д.р.</i> | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| <i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i> | руб. | 22312,73 | 23242,43 | 23 300 | 23 300 |
| <i>из них</i> | 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 |
| <i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i> | % | 76 | 79 | 78 | 72 |
| <i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i> | кв. м. | 8685,8 | 8685,8 | 8685,8 | 8685,8 |
| <i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i> | 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 | | | | | 2019 год | 2020 год | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | | |
| 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 | 46 860 654,70 | 44 931 554,70 | 1 559 100,00 | | 370 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 46 922 600,00 | 52 613 300,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 80 000,00 | X | X | X | 80 000,00 | 80 000,00 | X | X | X | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 44 931 554,70 | 44 931 554,70 | X | X | 0,00 | X | | | X | X | 45 303 500,00 | 47 071 300,00 | |
| 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 | | 290 000,00 | X | X | X | 290 000,00 | X | X | X | 290 000,00 | | 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 | | | | | 2019 год | 2020 год | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | | |
| 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 | 46 895 654,70 | 44 966 554,70 | 1 559 100,00 | 0,00 | 370 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | | 46 922 600,00 | 52 613 300,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 36 542 596,70 | 36 542 596,70 | | | 0,00 | | | | | | 36 560 542,00 | 36 560 542,00 | |
| <i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i> | 211 | | 36 539 596,70 | 36 539 596,70 | | | 0,00 | | | | | | 36 557 542,00 | 36 557 542,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 220 | | 2 389 700,00 | 2 389 700,00 | | | 0,00 | | | | | | 2 391 600,00 | 2 392 900,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 230 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 250 | x | 7 953 358,00 | 6 034 258,00 | 1 559 100,00 | | 360 000,00 | 80 000,00 | | | 280 000,00 | | 7 970 458,00 | 13 659 858,00 |
| 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 | 270 380,79 | 121 995,74 | | | 148 385,05 | 22 916,44 | | | 125 468,61 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 235 380,79 | 86 995,74 | 0,00 | 0,00 | 148 385,05 | 22 916,44 | 0,00 | 0,00 | 125 468,61 | 0,00 | 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 | x | 7 953 358,00 | 7 970 458,00 | 13 659 858,00 | 7 953 358,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 7 953 358,00 | 7 970 458,00 | 13 659 858,00 | 7 953 358,00 | 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 | |
| | 041 | |
| | 042 | |

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Назарян А.М.

(расшифровка подписи)

Алашеева Е.В.

(расшифровка подписи)

Алашеева Е.В.

(863)252-58-48

(расшифровка подписи)

(телефон)