

СОГЛАСОВАНО

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



29 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



29 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 100"



А.Г. Баранова

29 12 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 - 2021 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 100"

Адрес фактического местонахождения

344092, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 6

ИНН 6161011283

КПП 616101001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	01.01.2019
по ОКПО	44864368
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) 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 задача - образовательная; 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 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 в соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 г. № 1435: Предшкольная подготовка-71,00 руб.за 1 час; Умники и умницы-38,73 руб.за 1 час; Риторика-77,46 руб.за 1 час; магия чисел-116,18 руб.за 1 час; Техническая эстетика-105,57 руб.за 1 час; Занимательная грамматика-116,18 руб.за 1 час; Театральная студия (театр)-105,57 руб за 1 час; Эстрадная вокально-хоровая студия-52,78 руб.за 1 час; Коррекция недостатков устной и письменной речи-70,38 руб.за 1 час; Английский на каждый день-38,73 руб.за 1 час; Путешествуем по Англии-116,18 руб.за 1 час; Современные танцы-46,92 руб.за 1 час; Математика для любознательных-116,18 руб.за 1 час; Секреты грамотного письма-105,57 руб.за 1 час; Художественное творчество-70,38 руб.за 1 час; Лондонский мост-38,73 руб.за 1 час; Программирование в среде Microsoft Office-38,73 руб.за 1 час; Основы журналистики-116,18 руб.за 1 час; История экономики-116,18 руб.за 1 час; Развитие правовой системы в обществе-116,18 руб.за 1 час; Фитнес-аэробика-46,92 руб.за 1 час.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	113 417 221,65
из них:	
2.1. Балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	77 601 449,78
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года	26 244 399,85
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года	8 551 804,55
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2019 года	1 019 567,47
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 года	52 761 143,92
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2019 года	936 285,91
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	
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	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	1334	1334	1334	1334
1-4 классы	чел.	592	592	592	592
5-9 классы	чел.	641	641	641	641
10-12 классы	чел.	101	101	101	101
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	75	75	75	75
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	101	101	101	101
АУП и АХЧ	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	20	20	20	20
педагогические работники Всего	чел.	75	75	75	75
Из них учителя- всего	чел.	64	64	64	64
в том числе					
1-4 классы	чел.	20	20	20	20
5-9 классы	чел.	29	29	29	29
10-11 классы	чел.	15	15	15	15
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	64,3	64,3	64,3	64,3
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	35,7	35,7	35,7	35,7
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	22792,40	23792,40	23792,40	23792,40
из них	руб.				
руководителя	руб.	66263,60	66263,60	66263,60	66263,60
учителя	руб.	28469,30	28469,30	28469,30	28469,30
прочие работники	руб.	14791,80	14791,80	14791,80	14791,80
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	62,86	5,86	70,15	70,15
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	11385,20	11385,20	11385,20	11385,20
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	3188,90	3188,90	3188,90	3188,90

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 год

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	11 888 900,00	14 859 420,00	12 943 820,00	11 888 900,00	14 859 420,00	12 943 820,00	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		11 888 900,00	14 859 420,00	12 943 820,00	11 888 900,00	14 859 420,00	12 943 820,00			

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



Главный бухгалтер
(должность)

А.Г. Баранова
(расшифровка подписи)

С.С. Назарько
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.С. Назарько
(расшифровка подписи)

8(863)274-69-40
(телефон)



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 100"
(наименование учреждения)
по состоянию на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	62 417 800,00	67 069 800,00	65 138 200,00
1 Средства областного бюджета	01								0,00	43 412 500,00	45 741 900,00	45 509 000,00
	01	07	02				0220172030		0,00	42 732 400,00	44 534 600,00	44 807 200,00
	01	07	02	611			0220172030		0,00	42 732 400,00	44 534 600,00	44 807 200,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211		0220172030		0,00	31 542 000,00	32 803 680,00	32 803 680,00
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111	0,00	31 542 000,00	32 803 680,00	32 803 680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266		0220172030		0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	0220172030	111	0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172030		0,00	9 525 700,00	9 906 700,00	9 906 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119	0,00	9 525 700,00	9 906 700,00	9 906 700,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172030		0,00	45 518,40	45 518,40	45 518,40
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244	0,00	45 518,40	45 518,40	45 518,40
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172030		0,00	1 530 081,60	1 689 601,60	1 962 201,60
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244	0,00	1 530 081,60	1 689 601,60	1 962 201,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349		0220172030		0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0000	0220172030	244	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	01	07	02	612	0225		02201S3740		0,00	0,00	505 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243	0,00	0,00	505 500,00	0,00
	01	07	03				0220172030		0,00	680 100,00	701 800,00	701 800,00
	01	07	03	611			0220172030		0,00	680 100,00	701 800,00	701 800,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211		0220172030		0,00	522 300,00	539 000,00	539 000,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0000	0220172030	111	0,00	522 300,00	539 000,00	539 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213		0220172030		0,00	157 800,00	162 800,00	162 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	0220172030	119	0,00	157 800,00	162 800,00	162 800,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распреде- ние 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	0211							
2 Средства муниципального бюджета	02							0,00	14 443 800,00	16 766 400,00	15 067 700,00	
	02	07	02			0220100590		0,00	14 443 800,00	14 406 900,00	15 067 700,00	
	02	07	02	611		0220100590		0,00	11 923 600,00	11 848 600,00	11 897 500,00	
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0220100590		0,00	703 700,00	731 800,00	731 800,00	
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	0,00	703 700,00	731 800,00	731 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0220100590		0,00	212 500,00	221 000,00	221 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	0,00	212 500,00	221 000,00	221 000,00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0210100590		0,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	0220100590		0,00	3 797 100,00	3 797 100,00	3 797 100,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	0,00	1 844 600,00	1 844 600,00	1 844 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244	0,00	1 515 400,00	1 515 400,00	1 515 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	0,00	437 100,00	437 100,00	437 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0220100590		0,00	1 023 080,00	912 000,00	974 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	0,00	931 718,96	820 400,00	883 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244	0,00	7 601,04	7 600,00	7 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244	0,00	83 760,00	84 000,00	84 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0220100590		0,00	506 836,80	506 800,00	506 800,00	
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	442 188,00	442 100,00	442 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244	0,00	64 648,80	64 700,00	64 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0220100590		0,00	4 979 800,00	4 960 300,00	4 944 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851	0,00	3 916 400,00	3 916 400,00	3 916 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851	0,00	1 063 400,00	1 041 900,00	1 025 900,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	853	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0220100590		0,00	365 483,20	365 500,00	365 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244	0,00	365 483,20	365 500,00	365 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0220100590		0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	02	611	0344	0000	0220100590	244	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0220100590		0,00	139 000,00	158 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244	0,00	139 000,00	158 000,00	160 000,00
	02	07	02	612				0,00	2 520 200,00	4 917 800,00	3 170 200,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	02	07	02	612		2100121670		0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	02	07	02	612	0225	9240	2100121670	243	0,00	0,00	1 972 390,00	0,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	02	07	02	612	0226	9021	2100121670	243	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	02	07	02	612	0226	9026	2100121670	243	0,00	0,00	27 610,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	02	612								
	02	07	02	612			0220100590		0,00	2 520 200,00	2 558 300,00	3 170 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225		0220100590			443 900,00	443 900,00	443 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9911	0220100590	244	0,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590		0,00	2 056 300,00	2 056 300,00	2 056 300,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244	0,00	1 984 300,00	1 984 300,00	1 984 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0220100590		0,00	0,00	30 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244	0,00	0,00	30 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346		0220100590		0,00	20 000,00	28 100,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	612	0346	9928	0220100590	244	0,00	20 000,00	28 100,00	20 000,00
	02	07	02	612	0225		02201S3740		0,00	0,00	299 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	02201S3740	243	0,00	0,00	299 500,00	0,00
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 561 500,00	4 561 500,00	4 561 500,00
Оплата труда				03	0000000000000000				0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Начисление на оплату труда				03	0000000000000000				0,00	573 800,00	573 800,00	573 800,00
Транспортные услуги				03	0000000000000000				0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Услуги по содержанию имущества				03	0000000000000000				0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие услуги				03	0000000000000000				0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
Налоги, пошлины и сборы				03	0000000000000000				0,00	346 700,00	346 700,00	346 700,00
Увеличение стоимости основных средств				03	0000000000000000				0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов				03	0000000000000000				0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				03	0000000000000000				0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

[Handwritten signature]

А.Г. Баранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

С.С. Назарько

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

С.С. Назарько

(расшифровка подписи)