СОГЛАСОВАНО

Начальника МКУ "Отдел образования Пролетарского района"

_____ Р.А.Аборнева

"31" мая 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 81"

_____ Т.А. Корнилова_

" 31 " мая 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018 и плановый период 2019-2020 год (годы)

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 81"

Адрес фактического местонахождения: 344111 г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 73.

ИНН 6167021834 КПП 616 701 001

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	01.06.2018
по ОКПО	34 126 681
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 деятельность – 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 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 госу¬дарства, 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 воспитатель¬ной 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 :------

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	64 185 798,61
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.06.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	20 008 374,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.06.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.06.2018 года	25 187 040,24
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.06.2018 года	18 990 384,37
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.06.2018 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.06.2018	6 076 177,25
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.06.2018	2 941 368,76
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.	1325	1289	1257	1272
1-4 классы	чел.	562	540	514	492
5-9 классы	чел.	650	639	643	680
10-12 классы	чел.	113	110	100	100
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017	чел.	1324			
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.	102	102	102	102
АУП	чел.	9	9	9	9
УВП и МОП	чел.	27	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.	66	66	66	66
Из них учителя- всего	чел.	62	62	62	62
в том числе					
1-4 классы	чел.	21	21	21	21
5-9 классы	чел.	39	39	39	39
10-12 классы	чел.	2	2	2	2
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*65*	*65*	*65*	*65*
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*35*	*35*	*35*	*35*
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				

руководителя	руб.	56741,67	74680,00	69409,99	69409,99
учителя	руб.	25552,84	30672,55	25552,84	25552,84
прочие работники	руб.	19297,3	20686,27	19297,3	19297,3
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	6231,6	6231,6	6231,6	6231,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018год	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**	**51 900 900,00**	**49 973 900,00**	**1 927 000,00**								**51 987 500,00**	**55 196 600,00**
в том числе														
доходы от собственности	110	0000000000 0000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000 0000000130	49 973 900,00	49 973 900,00	X	X	0,00	X			X	X	50 060 500,00	51 926 600,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000 0000000130	1 927 000,00	X	1 927 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 927 000,00	3 270 000,00
прочие доходы	160	0000000000 0000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			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**	51 900 900,00	49 973 900,00	1 927 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		51 987 500,00	55 196 600,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		41 384 812,00	41 384 812,00			0,00						41 372 312,00	43 207 112,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		41 383 212,00	41 383 212,00			0,00						41 370 312,00	43 205 112,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 561 000,00	4 561 000,00			0,00						4 556 800,00	4 552 600,00
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	x	5 955 088,00	4 028 088,00	1 927 000,00		0,00						6 058 388,00	7 436 888,00
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**	59 480,81	**54 302,79**			5 178,02	**3 036,02**				**2 142,00**		
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2018_ 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 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	5 955 088,00	6 058 388,00	7 436 888,00	5 955 088,00	6 058 388,00	7 436 888,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 994 664,04	2 994 664,04	2 994 664,04	2 994 664,04	2 994 664,04	2 994 664,04			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 960 423,96	3 063 723,96	4 442 223,96	2 960 423,96	3 063 723,96	4 442 223,96			

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 наконец 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	

Директор МБОУ "Школа № 81" Т.А. Корнилова
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер И.А. Лукашева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер И.А. Лукашева (863)-257-99-46

должность (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)