

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"

*А.А. Назарчук*  
О.А. Назарчук

" 31 октября 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 86»

*Т.М. Камышная*  
Т.М. Камышная

" 31 октября 2019 г.



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

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича»

Адрес фактического местонахождения

344091, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростовна-Дону, ул. Каширская, 20

ИНН 6168042227

КПП 616 801 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД  
дата

КОДЫ

31.10.2019

по ОКПО

48 234 227

по ОКЕИ

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. 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 государства, о воинской обязанности граждан и приобретении 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" (ред. от 04.10.2016 № 1424): 1. Предшкольная подготовка; 2. Развиваем дар слова; 3. Умники и умницы; 4. Юный эрудит; 5. Речеведение как основа речевой культуры; 6. Основы развития пространственного мышления; 7. Мир компьютера; 8. Юный программист; 9. Экономические вопросы современного общества; 10. Первые шаги в английский язык; 11. Фитнес для подростков.

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>42 032 257,68</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.10.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	19 635 969,50
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.10.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.10.2019 года	21 961 738,18
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.10.2019 года	115 401,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.10.2019 года	319 149,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.10.2019 года	7 546 509,60 -
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.10.2019 года	962,27
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
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 01.09.2019: в т.ч.	чел.	928	966	928	928
1-4 классы	чел.	450	458	450	450
5-9 классы	чел.	426	455	426	426
10-12 классы	чел.	52	53	52	52
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	42	44	40	40
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	66	68	63	63
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	18	18	17	17
педагогические работники Всего	чел.	42	44	40	40
Из них учителя- всего	чел.	38	43	38	38
в том числе					
1-4 классы	чел.	13	13	13	13
5-9 классы	чел.	15	18	15	15
10-12 классы	чел.	10	12	10	10
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренера-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	64	65	63	63
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	36	35	37	37
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	26 561,89	26 393,05	26 004,39	26 004,39
из них	руб.				
руководителя	руб.	71 400,00	65 770,00	65 930,00	65 930,00
учителя	руб.	29 478,46	29 171,00	28 776,37	28 776,37
прочие работники	руб.	14 230,29	15 649,50	14 230,29	14 230,29
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	69	69	72	72
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	7 367,80	7 367,80	7 367,80	7 367,80
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.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				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									
							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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>43 315 194,07</b>	<b>37 974 900,00</b>	<b>3 243 994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>1 627 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 944 100,00</b>	<b>41 236 700,00</b>		
<b>в том числе</b>																
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 971 200,00	37 974 900,00	х	х	1 996 300,00	х	368 700,00	1 627 600,00	х	х	38 707 000,00	38 887 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 243 994,07	х	3 243 994,07	х	х	х	х	х	х	х	2 137 100,00	2 249 100,00		
прочие доходы	160	150	100 000,00	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				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									
							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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>43 315 194,07</b>	<b>37 974 900,00</b>	<b>3 243 994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>1 627 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 944 100,00</b>	<b>41 236 700,00</b>		
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>30 119 521,30</b>	<b>28 776 021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 600,00</b>	<b>1 068 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 461 900,00</b>	<b>29 891 300,00</b>		
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	<i>211</i>		<i>30 039 891,30</i>	<i>28 696 391,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 343 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 600,00</i>	<i>1 068 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 352 270,00</i>	<i>29 781 670,00</i>		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		3 400 500,00	3 332 500,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	3 390 200,00	3 388 400,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	х	9 795 172,77	5 866 378,70	3 243 994,07	0,00	684 800,00	0,00	94 100,00	490 700,00	100 000,00	0,00	8 092 000,00	7 957 000,00		

<b>Поступления финансовых активов всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов всего:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>1 371 288,88</b>	<b>898 841,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 447,62</b>	<b>7 807,95</b>	<b>112 660,74</b>	<b>313 662,19</b>	<b>38 116,74</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.10.2019 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 очередно й финансов ый 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	x	9 795 172,77	8 092 000,00	7 957 000,00	9 795 172,77	8 092 000,00	7 957 000,00	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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 795 172,77	8 092 000,00	7 957 000,00	9 795 172,77	8 092 000,00	7 957 000,00						

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	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	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

А.С. Гончарова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.С. Гончарова  
(расшифровка подписи)

224-37-04  
(телефон)