

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района"



И.Г. Давыдова

"04" декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



В.А. Чернышова

"04" декабря 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 год (годы)**

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова»

Адрес фактического местонахождения

344032, Ростов-на-Дону, пер. Обский 7

ИНН

6166018652

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

01.01.2017

по ОКПО

44 858 758

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения - осуществление общеобразовательной деятельности
 1.2. Виды деятельности учреждения - образовательная деятельность
 1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением -

Программа дошкольной подготовки
 Программы культурологической направленности
 Программы художественно-эстетической направленности
 Программы научно-технической направленности
 Программы естественнонаучной направленности
 Программы туристско-краеведческой направленности
 Программы социально-экономической направленности
 Программы эколого-биологической направленности
 Программы военно-патриотической направленности
 Программы социально-педагогической направленности
 Программы физкультурно-спортивной направленности

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	151 130 492,85
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	114 099 400,90
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	22 509 380,52
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	14 521 711,43
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	111 471 878,26
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	1 199 949,31
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 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	784	784	784	784
1-4 классы	чел.	365	365	365	365
5-9 классы	чел.	373	373	373	373
10-12 классы	чел.	46	46	46	46
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.	36	36	36	36
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	58	60	60	60
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	18	18	18	18
педагогические работники Всего	чел.	36	36	36	36
Из них учителя- всего	чел.	33	33	33	33
в том числе					
1-4 классы	чел.	12	12	12	12
5-9 классы	чел.	21	21	21	21
10-12 классы	чел.	21	21	21	21
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	62%	45	45	45
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	34	54	54	54
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	24558,8	24877,6	24 877,6	24 877,6
из них	руб.				
руководителя	руб.	44927,45	37889,85	37 889,85	37 889,85
педагогические работники	руб.	28697,43	29634,2	29 634,2	29 634,2
Из них учителя- всего	руб.	28551,85	28867,35	28 867,4	28 867,4
прочие работники	руб.	11173,33	12267,69	12 267,7	12 267,7
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3779,9	3779,9	3779,9	3779,9
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	223,3	223,3	223,3	223,3

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год				
			всего 2017 год	в том числе						всего	аренда			род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 048 500,00	31 157 600,00	1 330 900,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	34 189 900,00	34 296 400,00				
в том числе																	
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120		32 717 600,00	31 157 600,00	X	X	1 560 000,00	X		1 560 000,00	X	32 859 000,00	32 965 500,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 330 900,00	X	1 330 900,00	X	X	X	X	X	X	1 330 900,00	1 330 900,00				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год				
			всего 2017 год	в том числе						всего	аренда			род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 048 500,00	31 157 600,00	1 330 900,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	34 189 900,00	34 296 400,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 475 590,93	22 695 590,93			780 000,00			780 000,00		23 475 590,93	23 475 590,93				
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		23 472 345,31	22 692 345,31			780 000,00			780 000,00		23 472 345,31	23 475 590,93				
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 710 900,00	1 710 900,00			0,00					1 709 200,00	1 701 700,00				

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	8 862 009,07	6 751 109,07	1 330 900,00		780 000,00			780 000,00		9 005 109,07	9 119 109,07
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	0,00				0,00						
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. 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год	
			Всего закупки	в том числе:				
				на 2017г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О"
					на 2017г. очередной финансовый год			на 2017г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 862 009,07	8 862 009,07	0,00	9 005 109,07	9 119 109,07	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 862 009,07	8 862 009,07		9 005 109,07	9 119 109,07	

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ 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	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должнос)



(подпись)

Ж.И. Копыткова

(расшифровка подписи)

К.И. Давыдов

(расшифровка подписи)

К.И. Давыдов 231-30-69

(расшифровка подписи) (телефон)



Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова»

(наименование учреждения)

по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
Расходы (выплаты), всего:									0,00	34 048 500,00	22 022 000,00	9 135 600,00	1 330 900,00	34 189 900,00	34 296 400,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	22 022 000,00	22 022 000,00	0,00	0,00	22 165 100,00	22 279 100,00
	01	07	02				0220172030		0,00	22 022 000,00	22 022 000,00	0,00	0,00	22 165 100,00	22 279 100,00
	01	07	02	611			0220172030		0,00	22 022 000,00	22 022 000,00	0,00	0,00	22 165 100,00	22 279 100,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		16 819 319,80	16 819 319,80			16 819 319,80	16 819 319,80
	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		16 819 319,80	16 819 319,80			16 819 319,80	16 819 319,80
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		3 245,62	3 245,62			3 245,62	3 245,62
	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		3 245,62	3 245,62			3 245,62	3 245,62
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		5 079 434,58	5 079 434,58			5 079 434,58	5 079 434,58
	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		5 079 434,58	5 079 434,58			5 079 434,58	5 079 434,58
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		120 000,00	120 000,00			263 100,00	377 100,00
	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		120 000,00	120 000,00			263 100,00	377 100,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	10 466 500,00	0,00	9 135 600,00	1 330 900,00	10 464 800,00	10 457 300,00
	02	07	02				0220100590		0,00	10 466 500,00	0,00	9 135 600,00	1 330 900,00	10 464 800,00	10 457 300,00
	02	07	02	611			0220100590		0,00	9 135 600,00	0,00	9 135 600,00	0,00	9 133 900,00	9 126 400,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		609 516,84		609 516,84		609 516,84	609 516,84
	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		609 516,84		609 516,84		609 516,84	609 516,84
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		184 074,09		184 074,09		184 074,09	184 074,09
	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		184 074,09		184 074,09		184 074,09	184 074,09
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		61 200,00		61 200,00		61 200,00	61 200,00
	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		61 200,00		61 200,00		61 200,00	61 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы												
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		0,00	2 242 700,00	0,00	2 242 700,00	0,00	2 242 700,00	2 242 700,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244		1 027 700,00		1 027 700,00		1 027 700,00	1 027 700,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		399 500,00		399 500,00		399 500,00	399 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		815 500,00		815 500,00		815 500,00	815 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	1 005 006,93	0,00	1 005 006,93	0,00	3 507 634,93	3 507 634,93
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		273 308,32		273 308,32		275 936,32	275 936,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		6 629,88		6 629,88		6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		93 071,04		93 071,04		2 593 071,04	2 593 071,04
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		631 997,69		631 997,69		631 997,69	631 997,69
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	3 031 916,75	0,00	3 031 916,75	0,00	529 288,75	529 288,75
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		152 000,00		152 000,00		152 000,00	152 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		67 276,80		67 276,80		64 648,80	64 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9029	0220100590	244		2 800 000,00		2 800 000,00		300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9508	0220100590	244		12 639,95		12 639,95		12 639,95	12 639,95
Увеличение стоимости	02	07	02	611	0310		0220100590		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		0,00	230 285,39	0,00	230 285,39	0,00	230 285,39	230 285,39
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		230 285,39		230 285,39		230 285,39	230 285,39
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	1 710 900,00	0,00	1 710 900,00	0,00	1 709 200,00	1 701 700,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	851		10 000,00		10 000,00		13 700,00	11 800,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		1 645 300,00		1 645 300,00		1 645 300,00	1 645 300,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	852		55 600,00		55 600,00		50 200,00	44 600,00
	02	07	02				0220100590		0,00	1 330 900,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	1 330 900,00
	02	07	02	612			0220100590		0,00	1 330 900,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	1 330 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 330 900,00		1 330 900,00		1 330 900,00	1 330 900,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
						Нормативные расходы	Общехозяйствен ные расходы	Целевые расходы		
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03			0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
Оплата труда	03 0000000000000000				599 078,34				599 078,34	599 078,34
Прочие выплаты	03 0000000000000000									
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				180 921,66				180 921,66	180 921,66
Услуги связи	03 0000000000000000									
Транспортные услуги	03 0000000000000000									
Коммунальные услуги	03 0000000000000000									
Арендная плата за пользование имуществом	03 0000000000000000									
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				260 000,00				260 000,00	260 000,00
Прочие услуги	03 0000000000000000									
Пособие по социальной помощи населению	03 0000000000000000									
Социальные пособия, выплачиваемые	03 0000000000000000									
Прочие расходы	03 0000000000000000									
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000				260 000,00				260 000,00	260 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000				260 000,00				260 000,00	260 000,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)





(подпись)

Ж.И. Копыткова
(расшифровка подписи)

К.И. Давыдов
(расшифровка подписи)

К.И. Давыдов 231-30-69
(расшифровка (телефон))