СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района"

_____ И.Г.Давыдова

31.08.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 111"

_____ Л.В.Шумная

31.08.2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 111"

Адрес фактического местонахождения: 344045, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7

ИНН 6166018726 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	31.08.2017
по ОКПО	44 853 666
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: 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. Платные услуги оказываются в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 г № 781 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" .Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением:
"Развивающая информатика", "Мир детства", "Английский для маленьких", "Общефизическая подготовка младших школьников", "Предшкольная пора".

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	71 150 705,76
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.08.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	26579944,12
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.08.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.08.2017 года	29951330,42
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.08.2017 года	12779152,56
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.08.2017 года	1840278,66
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.08.2017	13470566,37
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.08.2017	4133793,41
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.	1222	1222	1222	1222
1-4 классы	чел.	598	598	598	598
5-9 классы	чел.	566	566	566	566
10-12 классы	чел.	58	58	58	58
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.	15	15	15	15
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	76	76	76	76
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	18	18	18	18
педагогические работники Всего	чел.	51	51	51	51
Из них учителя- всего	чел.	50	50	50	50
в том числе					
1-4 классы	чел.	18	18	18	18
5-9 классы	чел.	17	17	17	17
10-12 классы	чел.	15	15	15	15
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*66*	66	66	66
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*34*	*34*	*34*	*34*
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23351,00	23351,00	23351,00	23351,00
из них	руб.				
руководителя	руб.	65670,00	65670,00	65670,00	65670,00
учителя	руб.	26557,20	26557,20	26557,20	26557,20
прочие работники	руб.	11042,00	11042,00	11042,00	11042,00
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	66,7	66,7	66,7	66,7
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	12142,6	12142,6	12142,6	12142,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	1699,5	1699,5	1699,5	1699,5

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

_____ И.Г. Давыдова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 111"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08.2017г.

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:									**75 339,03**	**48 638 734,22**	**34 151 700,00**	**9 981 900,00**	**3 792 971,46**	**46 916 600,00**	**48 579 700,00**
2 Средства областного бюджета	01								**0,00**	**34 151 700,00**	**34 151 700,00**	**0,00**	**0,00**	**33 480 800,00**	**35 168 400,00**
	01	**07**	**02**				**0220172030**		**0,00**	**34 151 700,00**	**34 151 700,00**	**0,00**	**0,00**	**33 480 800,00**	**35 168 400,00**
	01	**07**	**02**	**611**			**0220172030**		**0,00**	**34 151 700,00**	**34 151 700,00**	**0,00**	**0,00**	**33 480 800,00**	**35 168 400,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**02**	**611**	**0211**		**0220172030**		**0,00**	**22 620 836,84**	**22 620 836,84**	**0,00**	**0,00**	**23 100 000,00**	**23 850 000,00**
Заработная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		22 620 836,84	22 620 836,84	0,00	0,00	23 100 000,00	23 850 000,00
Прочие выплаты	**01**	**07**	**02**	**611**	**0212**		**0220172030**		**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**02**	**611**	**0213**		**0220172030**		**0,00**	**6 831 493,13**	**6 831 493,13**	**0,00**	**0,00**	**6 976 200,00**	**7 202 700,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		6 831 493,13	6 831 493,13	0,00	0,00	6 976 200,00	7 202 700,00
Услуги связи	**01**	**07**	**02**	**611**	**0221**		**0220172030**		**0,00**	**74 500,00**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244		74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**02**	**611**	**0226**		**0220172030**		**0,00**	**573 570,03**	**573 570,03**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		573 570,03	573 570,03	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости	**01**	**07**	**02**	**611**	**0310**		**0220172030**		**0,00**	**3 348 900,00**	**3 348 900,00**	**0,00**	**0,00**	**2 022 200,00**	**2 600 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		3 348 900,00	3 348 900,00	0,00	0,00	2 022 200,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**01**	**07**	**02**	**611**	**0340**		**0220172030**		**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**833 300,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	833 300,00

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	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
3 Средства муниципального бюджета	02								**0,00**	**13 152 118,46**	**0,00**	**9 981 900,00**	**3 792 971,46**	**11 836 700,00**	**11 812 700,00**
	02	**07**	**02**				**0220100590**		**0,00**	**13 152 118,46**	**0,00**	**9 981 900,00**	**3 792 971,46**	**11 836 700,00**	**11 812 700,00**
	02	**07**	**02**	**611**			**0220100590**		**0,00**	**9 981 900,00**	**0,00**	**9 981 900,00**	**0,00**	**10 006 200,00**	**9 982 200,00**
Заработная плата	**02**	**07**	**02**	**611**	**0211**		**0220100590**		**0,00**	**483 335,76**	**0,00**	**483 335,76**	**0,00**	**567 100,00**	**567 100,00**
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		483 335,76	0,00	483 335,76	0,00	567 100,00	567 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**02**	**611**	**0213**		**0220100590**		**0,00**	**145 933,00**	**0,00**	**145 933,00**	**0,00**	**171 200,00**	**171 200,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		145 933,00	0,00	145 933,00	0,00	171 200,00	171 200,00
Услуги связи	**02**	**07**	**02**	**611**	**0221**		**0220100590**		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**02**	**611**	**0223**		**0220100590**		**0,00**	**3 287 600,00**	**0,00**	**3 287 600,00**	**0,00**	**3 287 600,00**	**3 287 600,00**
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244		1 877 400,00	0,00	1 877 400,00	0,00	1 877 400,00	1 877 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		992 200,00	0,00	992 200,00	0,00	992 200,00	992 200,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**02**	**611**	**0225**		**0220100590**		**0,00**	**1 924 785,00**	**0,00**	**1 924 785,00**	**0,00**	**1 957 400,00**	**1 983 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		282 280,00	0,00	282 280,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		6 629,88	0,00	6 629,88	0,00	7 000,00	7 000,00

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	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		244 148,00	0,00	244 148,00	0,00	257 100,00	283 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		1 391 727,12	0,00	1 391 727,12	0,00	1 393 300,00	1 393 400,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**02**	**611**	**0226**		**0220100590**		**0,00**	**359 015,00**	**0,00**	**359 015,00**	**0,00**	**317 500,00**	**287 500,00**
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		207 515,00	0,00	207 515,00	0,00	215 000,00	215 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9508	0220100590	244		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости	**02**	**07**	**02**	**611**	**0310**		**0220100590**		**0,00**	**359 000,00**	**0,00**	**359 000,00**	**0,00**	**359 000,00**	**359 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**02**	**611**	**0340**		**0220100590**		**0,00**	**217 431,24**	**0,00**	**217 431,24**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		217 431,24	0,00	217 431,24	0,00	160 000,00	160 000,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**02**	**611**	**0290**		**0220100590**		**0,00**	**3 104 800,00**	**0,00**	**3 104 800,00**	**0,00**	**3 076 400,00**	**3 056 200,00**
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		2 733 200,00	0,00	2 733 200,00	0,00	2 733 200,00	2 733 200,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	328 200,00	308 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	852		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	853		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02	**07**	**02**				**0220100590**		**0,00**	**3 170 218,46**	**0,00**	**0,00**	**3 792 971,46**	**1 830 500,00**	**1 830 500,00**
	02	**07**	**02**	**612**			**0220100590**		**0,00**	**3 170 218,46**	**0,00**	**0,00**	**3 792 971,46**	**1 830 500,00**	**1 830 500,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**02**	**612**	**0225**		**0220100590**		**0,00**	**1 787 047,00**	**0,00**	**0,00**	**2 409 800,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9902	0220100590	244		349 200,00	0,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9240	0220100590	243		1 437 847,00	0,00	0,00	2 060 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**02**	**612**	**0226**		**0220100590**		**0,00**	**1 383 171,46**	**0,00**	**0,00**	**1 383 171,46**	**1 830 500,00**	**1 830 500,00**
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 149 241,60	0,00	0,00	1 149 241,60	1 830 500,00	1 830 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9026	0220100590	243		20 129,86	0,00	0,00	20 129,86	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9904	0220100590	244		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9021	0220100590	243		40 000,00			40 000,00		
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9021	2100121670	243		123 800,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								**75 339,03**	**1 334 915,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 599 100,00**	**1 598 600,00**

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	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Оплата труда	03 000000000000000		111		363 234,86				300 000,00	300 000,00
Начисление на оплату труда	03 000000000000000		119		109 696,94				90 600,00	90 600,00
Услуги связи	03 000000000000000		244		500,00				500,00	500,00
Коммунальные услуги	03 000000000000000		244		25 000,00				25 000,00	25 000,00
Услуги по содержанию имущества	03 000000000000000		244		150 000,00				250 000,00	250 000,00
Прочие услуги	03 000000000000000		244	75339,03	480 092,64				630 000,00	630 000,00
Прочие услуги	03 000000000000000		243		9 907,36				0,00	0,00
Прочие расходы	03 000000000000000		851		2 500,00				2 000,00	1 500,00
Прочие расходы	03 000000000000000		852		10 000,00					
Прочие расходы	03 000000000000000		853		500,00				1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000		244		100 000,00				200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 000000000000000		244		83 483,96				100 000,00	100 000,00

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

Руководитель учреждения _____ Н.В.Шумная
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ О.С.Каменюк
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Каменюк О.С, 273-14-61
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)