



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020-2022 год (годы)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 78

ИНН

6162037823

КПП

616 201 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
01012020
55 514 708
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, среднего 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 образовательных 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 начальными и средними общеобразовательными учреждениями образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов 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 № 1094 от 26.11.2019г. "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 14.11.2018)

1. Школа будущего первокурсника
2. Коррекционное развитие младших школьников
3. Раннее обучение английскому языку
4. Путешествие в мир английского языка
5. Клуб знатоков английского языка
6. Страноведение. Страны изучаемого языка
7. Деловой английский
8. Риторика
9. Практика формирования лингвистических знаний
10. Условия успешной коммуникации
11. Логические основы редактирования текстов
12. Культура русской речи
13. Искусство устной и письменной речи
14. Исторические личности через призму времени
15. История России в лицах
16. Правовая культура подростка
17. Культура донского казачества
18. Мировые географические открытия
19. Математика для любознательных
20. Геометрия вокруг нас
21. Геометрия и красота
22. Шаг в математику с ИКТ
23. Химия вокруг нас
24. Физика вокруг нас
25. Эстрадный вокал
26. Театральное искусство
27. Декоративно-прикладное творчество
28. Волшебный мир красок
29. Танцы народов мира
30. Словесная подготовка
31. Фитнес

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель		сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		53 064 975,24
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		21 951 656,71
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года		0
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года		24 510 807,58
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года		5 561 881,56
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года		9 007 523,83
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года		1 304 080,51
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		118 600 200,00
текущие расходы		

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.09.2019: в т.ч.	чел.	1162	1217	1217	1217
1-4 классы	чел.	580	607	607	607
5-9 классы	чел.	531	531	531	531
10-12 классы	чел.	66	79	79	79
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным количеством на 01.10.2019:	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущей МЗ	чел.				
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	56	56	56	56
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	85	85	85	85
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	22	22	22	22
педагогические работники Всего	чел.	56	56	56	56
Из них учителя- всего	чел.	49	49	49	49
в том числе		0			
1-4 классы	чел.	15	15	15	15
5-9 классы	чел.	17	17	17	17
10-12 классы	чел.	17	17	17	17
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	66	66	66	66
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	34	34	34	34
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23299,48	29 811,57	30 890,00	31 900,05
из них	руб.				
руководителя	руб.	79941,67	41312	41312	41312
учителя	руб.	26728,40	26440	26440	26440
прочие работники	руб.	10760,40	14320	14320	14320
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55,59	59,47	59,50	58,76
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4002,29	4002,29	4002,29	4002,29
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемого в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
в том числе																
Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2020 год	субсидии 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	всего	в том числе						2021 год	2022 год	
								аренда	род и плата за пользование услугами	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	51 134 100,00	45 344 900,00	2 606 000,00		3 183 200,00			2 733 200,00	450 000,00	0,00	52 951 400,00	55 376 300,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 078 100,00	45 344 900,00	X	X	2 733 200,00	X		2 733 200,00	X	X	50 290 400,00	52 769 300,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 606 000,00	X	2 606 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 661 000,00	2 607 000,00		
прочие доходы	160	180	450 000,00	X	X	X	450 000,00	X	X	X	450 000,00	0,00				

Наименование показателя		Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)												2021 год	2022 год
				в том числе													
				всего 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	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	51 134 100,00	45 344 900,00	2 606 000,00	0,00	3 183 200,00	0,00	0,00	2 733 200,00	450 000,00		52 951 400,00	55 376 300,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		39 628 200,00	37 545 000,00			2 083 200,00			2 083 200,00			41 078 400,00	42 424 540,00			
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		39 590 200,00	37 507 000,00			2 083 200,00			2 083 200,00			41 023 100,00	42 364 540,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 914 300,00	1 914 300,00			0,00			0,00			1 911 800,00	1 909 300,00			
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	9 591 600,00	5 885 600,00	2 606 000,00		1 100 000,00			650 000,00	450 000,00		9 961 200,00	11 042 460,00			

Поступления финансовых активов	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:															
из них: увеличение остатков средств	310		0,00												
прочие поступления	320		0,00												
Выбытие финансовых активов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:															
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00												
прочие выбытия	420		0,00												
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				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"			
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 591 600,00	9 961 200,00	11 042 460,00	9 591 600,00	9 961 200,00	11 042 460,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 591 600,00	9 961 200,00	11 042 460,00	9 591 600,00	9 961 200,00	11 042 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	
		3	
		010	0,00
1	2		
Остаток средств на начало года			

Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	0,00
Выбытие всего:	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	0,00

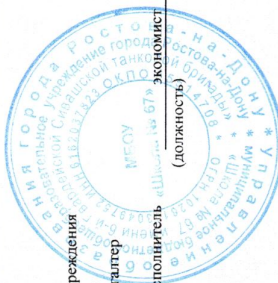
7. Справочная информация

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

Сысоева Н.Е.
(расшифровка подписи)
Сычева Л.А.
(расшифровка подписи)
Водолажская О.В. 244-92-05
(расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный исполнитель (должность)
(подпись)



Приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 67"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:										
1 Средства областного бюджета	01	07	02				0,00	51 134 100,00	52 951 400,00	55 376 300,00
	01	07	02		0220172460		0,00	38 693 600,00	40 477 200,00	42 935 800,00
	01	07	02	611	0220172460		0,00	38 488 200,00	40 271 800,00	42 717 000,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0220172460		0,00	27 850 000,00	28 950 000,00	29 970 000,00
Зарботная плата	01	07	02	611	0220172460	111	0,00	27 850 000,00	28 950 000,00	29 970 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0220172460		0,00	8 410 000,00	8 742 900,00	9 050 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0220172460	119	0,00	8 410 000,00	8 742 900,00	9 050 940,00
Услуги связи	01	07	02	611	0220172460		0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0220172460	244	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0220172460		0,00	372 810,00	426 600,00	580 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0220172460	244	0,00	372 810,00	426 600,00	580 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0220172460		0,00	38 000,00	55 300,00	60 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0220172460	111	0,00	38 000,00	55 300,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0,00	1 400 000,00	1 662 000,00	1 876 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	244	0,00	1 400 000,00	1 662 000,00	1 876 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	02	611	0346		0,00	282 390,00	300 000,00	905 060,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	02	611	0346	244	0,00	282 390,00	300 000,00	905 060,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	01	07	02	611	0349						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0220172460		0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0220172460	244	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00
	01	07	03						205 400,00	205 400,00	218 800,00
	01	07	03	611		0230172460			205 400,00	205 400,00	218 800,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0230172460			157 800,00	157 800,00	168 050,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0230172460	111	0,00	157 800,00	157 800,00	168 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0230172460			47 600,00	47 600,00	50 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0230172460	119	0,00	47 600,00	47 600,00	50 750,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	02	07	02	02	02	02						
3 Средства муниципального бюджета									0,00	9 257 300,00	9 291 000,00	9 257 300,00
	02	07	02				0220100590		0,00	9 257 300,00	9 291 000,00	9 257 300,00
Зарботная плата	02	07	02	611			0220100590		0,00	6 651 300,00	6 630 000,00	6 650 300,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	-	241 600,00	241 600,00	241 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		0,00	2 349 849,00	2 348 600,00	2 348 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590	244	0,00	238 749,00	237 500,00	237 500,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223					2 111 100,00	2 111 100,00	2 111 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	1 325 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244	0,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	0,00	305 800,00	305 800,00	305 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	766 904,00	658 457,79	664 168,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	0	271 000,00	169 109,79	169 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244	0	7 056,00	7 100,00	7 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244	0	110 748,00	110 748,00	110 748,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244	0	378 100,00	371 500,00	377 200,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	166 700,00	346 148,80	359 648,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	102 050,00	281 500,00	295 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		64 650,00	64 648,80	64 648,00

Наименование показателя	Код суббидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Прочие расходы	02	07	02	611	0291		0220100590		0,00	1 914 300,00	1 911 800,00	1 909 300,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851	0	1 734 600,00	1 734 600,00	1 734 600,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851	0	179 700,00	177 200,00	174 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244		200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0346		0220100590	244	0,00	211 947,00	323 393,41	326 984,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244	0	211 947,00	323 393,41	326 984,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612						2 606 000,00	2 661 000,00	2 607 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590		0	2 606 000,00	2 661 000,00	2 607 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244	0	2 534 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0220100590		0	0,00	53 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244	0	0,00	53 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0346	9928	0220100590		0	0,00	2 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0346	9928	0220100590	244	0	-	2 000,00	1 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	3 183 200,00	3 183 200,00	3 183 200,00
Оплата труда				03	00000000000000000000			111	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Начисление на оплату труда				03	00000000000000000000			119	0,00	483 200,00	483 200,00	483 200,00
Коммунальные услуги				03	00000000000000000000			244	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги по содержанию имущества				03	00000000000000000000			244	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги				03	00000000000000000000			244	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости основных средств				03	00000000000000000000			244	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03	00000000000000000000			244	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Руководитель учреждения

Сысоева Н.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сычева Л.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Водолажская О.В.

(расшифровка подписи)

244-92-05

