

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Денинского района"

*Л.В. Недоборенко*  
Л.В. Недоборенко



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

*В.А. Чернышова*  
В.А. Чернышова

"29" декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей № 57"

*О.С. Моисеев*  
О.С. Моисеев

"29" декабря 2017 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 57"

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 19а

ИНН

6164087996

КПП

616401001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

29.12.2017

по ОКПО

34 115 811

по ОКЕИ

383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: основная деятельность – образовательная:

- реализация образовательных программ дошкольного, 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 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 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 перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону от 09.11.2015 № 1034 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.04.2012 № 258 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ленинского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 15.05.2015):

1. Программа "Язык и речь"
2. Программа "Углубленное изучение английского языка"
3. Программа "Углубленное изучение математики"
4. Программа "Углубленное изучение химии"
5. Программа по подготовке детей к школе
6. Программа хореографической студии
7. Программы художественно-эстетической направленности: "Мир логики"
8. Программы художественно-эстетической направленности: "Мир фантазии"
9. Программы художественно-эстетической направленности: "Мир человека"
10. Программы художественно-эстетической направленности: "Интернет-кафе"
11. Программа для групп общей физической подготовки
12. Программа "Футбол"
12. Программа "Баскетбол"
14. Программа "Теннис"

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения



показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>102 631 538,44</b>
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	28 768 038,99
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	18 038 987,00
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года	54 197 700,25
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года	1 626 812,20
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017	8 775 119,25
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017	19 801 850,80
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
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
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</i>	чел.	1119	1119	1119	1119
1-4 классы	чел.	468	468	468	468
5-9 классы	чел.	557	557	557	557
10-12 классы	чел.	94	94	94	94

3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	167	168	168	168
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	56	56	56	56
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	90	92	92	92
АУП	чел.	7	8	8	8
УВП и МОП	чел.	26	28	28	28
педагогические работники Всего	чел.	56	56	56	56
Из них учителя- всего	чел.	46	44	44	44
в том числе					
1-4 классы	чел.	12	12	12	12
5-9 классы	чел.	25	13	13	13
10-12 классы	чел.	9	9	9	9
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	62,22	60,87	60,87	60,87
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	51,11	47,83	47,83	47,83
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	35,89	38,43	38,43	38,43
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21711,47	26916,84	26916,84	26916,84
из них					
руководителя	руб.	69 425,00	60 167,19	60 167,19	60 167,19
учителя	руб.	24 653,91	28 286,60	28 286,60	28 286,60
прочие работники	руб.	14 604,63	22 967,16	22 967,16	22 967,16
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	56,19	52,26	52,46	53,22
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	6281,4	6281,4	6281,4	6281,4
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.)										2018 год	2019 год		
			всего 2017 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	доходы от реализации НФА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 707 300,00	50 796 700,00	1 903 400,00		6 007 200,00		1 707 200,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	59 516 600,00	61 542 000,00		
<b>в том числе</b>																
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 003 900,00	50 796 700,00	X	X	5 207 200,00	X	1 707 200,00	3 500 000,00	X	X	58 716 600,00	60 742 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 903 400,00	X	1 903 400,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	160	180	800 000,00	X	X	X	800 000,00	X	X	X	800 000,00	X	800 000,00	800 000,00		
доходы от реализации НФА	170	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2018 год	2019 год		
			всего 2018 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	доходы от реализации НФА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 707 300,00	50 796 700,00	1 903 400,00	0,00	6 007 200,00	0,00	1 707 200,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	59 516 600,00	61 542 000,00		
<b>в том числе на выплаты персоналу</b>																
всего:	210		40 008 100,00	37 726 100,00			2 282 000,00			2 282 000,00			40 710 500,00	42 700 100,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		39 953 100,00	37 726 100,00			2 227 000,00			2 227 000,00			40 635 500,00	42 645 100,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		3 377 300,00	3 331 300,00			46 000,00			46 000,00			3 380 000,00	3 380 000,00		





Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	15 321 900,00	15 426 100,00	15 461 900,00	11 642 700,00	11 746 900,00	11 782 700,00	3 679 200,00	3 679 200,00	3 679 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5 640 700,00	0,00	0,00	5 640 700,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 681 200,00	15 426 100,00	15 461 900,00	6 002 000,00	11 746 900,00	11 782 700,00	3 679 200,00	3 679 200,00	3 679 200,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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. МБОУ

«Лицей № 57»

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Моисеев О.С.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.И.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.И.



приложение 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 57"

(наименование учреждения)

по состоянию на "29" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									0.00	58 707 300.00	59 516 600.00	61 542 000.00
1. Средства областного бюджета	01								0.00	37 971 600.00	38 674 000.00	40 663 600.00
	01	07	02				0220172030		0.00	37 971 600.00	38 674 000.00	40 663 600.00
	01	07	02	611			0220172030		0.00	37 971 600.00	38 674 000.00	40 663 600.00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211		0220172030		0.00	27 312 700.00	27 852 170.00	29 380 285.00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		22 721 700.00	23 261 170.00	24 403 335.00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	9033	0220172030	111		4 591 000.00	4 591 000.00	4 976 950.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172030		0.00	8 248 900.00	8 411 830.00	8 873 315.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		6 862 000.00	7 024 930.00	7 369 865.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	9033	0220172030	119		1 386 900.00	1 386 900.00	1 503 450.00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172030		0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		250 000.00	250 000.00	250 000.00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172030		0.00	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		1 760 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	9033	0220172030	244		400 000.00	400 000.00	400 000.00
2. Средства муниципального бюджета	02								0.00	14 728 500.00	14 835 400.00	14 871 200.00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределен ис остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	02	611								
							0220100590		0,00	12 825 100,00	12 932 000,00	12 967 800,00
<b>Зарботная плата</b>	02	07	02	611	0211		0220100590		0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		979 300,00	979 300,00	979 300,00
Зарботная плата	02	07	02	611	0211	9033	0220100590	111		683 200,00	683 200,00	683 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	02	611	0213		0220100590		0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		295 700,00	295 700,00	295 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	9033	0220100590	119		206 300,00	206 300,00	206 300,00
<b>Услуги связи</b>	02	07	02	611	0221		0220100590		0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	02	611	0223		0220100590		0,00	3 971 100,00	3 971 100,00	3 971 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	02	611	0225		0220100590		0,00	939 700,00	1 043 900,00	1 079 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		522 300,00	522 300,00	522 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244		157 400,00	157 400,00	157 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		260 000,00	364 200,00	400 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	02	611	0226		0220100590		0,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		272 500,00	272 500,00	272 500,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Прочие расходы</b>	02	07	02	611	0290		0220100590		0,00	3 331 300,00	3 334 000,00	3 334 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		2 716 700,00	2 716 700,00	2 716 700,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		614 600,00	617 300,00	617 300,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	02	07	02	611	310	9033	0220100590	244		110 400,00	110 400,00	110 400,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	02	07	02	611	340		0220100590	244		1 836 600,00	1 836 600,00	1 836 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	9033	0220100590	244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	9331	0220100590	244		1 636 600,00	1 636 600,00	1 636 600,00
	02	07	02	612			0220100590			1 903 400,00	1 903 400,00	1 903 400,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		1 900 400,00	1 900 400,00	1 900 400,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		3 000,00	3 000,00	3 000,00



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03			0,00	6 007 200,00	6 007 200,00	6 007 200,00
Оплата труда	03 0000000000000000		111		1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
Прочие выплаты	03 0000000000000000		112		55 000,00	55 000,00	55 000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000		119		517 000,00	517 000,00	517 000,00
Услуги связи	03 0000000000000000		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	03 0000000000000000		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие услуги	03 0000000000000000		244		824 000,00	824 000,00	824 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		851		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		852		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		853		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		244		8 500,00	8 500,00	8 500,00
Увеличение стоимости основных	03 0000000000000000		244		570 000,00	570 000,00	570 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000		244		1 956 700,00	1 956 700,00	1 956 700,00

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



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Моисеенко О.С.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.И.

(расшифровка подписи)

Ильина Е.И. 234-89-45

(расшифровка подписи)



## Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели инвестиции, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 год.  
от "29" декабря 2017 г.

Муниципальное учреждение :  
Наименование органа  
Администрации города  
Ростов-на-Дону ,осуществляющего  
Функции и полномочия учредителя :

МБОУ "Лицей № 57"

Управление образования города Ростов-на-Дону

руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			Код	Сумма	Поступления	Выплаты
Субсидии для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей находящихся в социально опасном положении	0226 9963	226			1 900 400,00	1 900 400,00
<i>Субсидии</i>	<i>0226 9933</i>	226			3 000,00	3 000,00
<b>Всего:</b>					<b>1 903 400,00</b>	<b>1 903 400,00</b>

Руководитель  
(муниципального учреждения)

Ответственный исполнитель  
(муниципального учреждения)

Уполномоченное лицо  
органа Администрации г. Ростова-на-Дону, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя



О.С. Моисеенко  
(расшифровка подписи)

Е.И. Ильина  
(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону  
(наименование должности)

В.А. Чернышова  
(подпись) (расшифровка подписи)