

СОГЛАСОВАНО

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

И.Ю. Микова

"_____" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

"_____" _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Лицей № 56"

Н.В. Иванова

"_____" _____

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 56"

Адрес фактического местонахождения

г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 24-а

ИНН

6165044184

КПП

616101001

осуществляемого функции и
полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	01.01.2018
по ОКПО	44855501
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 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 начальным 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, финансируемым за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, согласно постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 06.11.2015 г. № 1028: О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015)

1	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Адаптация детей к условиям школьной жизни» (0 класс)
2	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Гангес изучение английского языка» (0-1 классы)
3	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Иной путь в страну + грамматика» (курс по английскому языку) (2-4 классы)
4	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Риторика» (1-4 классы)
5	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественнонаучной направленности: Методы решения комбинированных задач по физике (8-9 классы)
6	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественнонаучной направленности: Методы решения задач повышенной сложности по физике (10-11 классы)
7	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы этической грамотности «Русская словесность» (10-11 классы)
8	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы этической грамотности»: «Этикет общения на английском языке» (5-6 классы)
9	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы этической грамотности»: «Этикет делового общения на английском языке» (10-11 классы)
10	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественно-эстетической направленности. «Художественная литература на языке Шекспира» (7-9 классы)
11	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности «Глобальный мир 21 века» (10-11 классы)
12	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа научно-технической направленности: Решение текстовых задач по математике (5-7 кл.)
13	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа научно-технической направленности: «Параметры и их практическая направленность» (8-9 классы)

14	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности: «Фехтование» (5-8 классы)
15	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы этической грамотности»: «Русская словесность» (8-9 классы)
16	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа научно-технической направленности: «Школа юных программистов» (6-8 классы)
17	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа туристско-краеведческой направленности: «Путешествие по достопримечательностям мира» (5-7 классы)
18	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа научно-технической направленности: «Мир, математика, математики» (историческая реконструкция элементарной алгебры и математического анализа) (10-11 кл.)
19	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа военно-патриотической направленности: «Личность в истории» (9-11 классы)
20	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы этической грамотности»: «Русская словесность» (5-7 классы)

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	16 985 823,90
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	23 932 635,35
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 г.	9 927 211,68
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	662 230,01
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 г.	8 295 026,18
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2017 г.	841 919,68
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 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в	чел.	761	761	761	761
1-4 классы	чел.	356	356	356	356
5-9 классы	чел.	339	339	339	339
10-11 классы	чел.	66	66	66	66
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	38	38	38	38
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	59	59	59	59
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	14	14	14	14
педагогические работники Всего	чел.	38	38	38	38
Из них учителя- всего	чел.	36	36	36	36
в том числе					
1-4 классы	чел.	14	14	14	14
5-9 классы	чел.	14	14	14	14
10-11 классы	чел.	8	8	8	8
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения		100	100	100	100
из них					
доля прямых исполнителей МЗ	%	65	65	65	65
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	35	35	35	35
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	20232	20232	20 232	20 232
из них	руб.				
руководителя	руб.	44000	44000	44 000	44 000
учителя	руб.	22845	22845	22 845	22 845
прочие работники	руб.	15303	15303	15 303	15 303
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55,7	56,8	57,0	55,5
3.9. Площадь здания учреждения, находящаяся в оперативном управлении	кв. м.	5090	5090	5 090	5 090
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	329,9	329,9	329,9	329,9

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2019 год	2020 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 506 100,00	29 069 600,00	1 204 500,00		2 232 000,00			1 800 000,00	432 000,00	33 158 700,00	34 311 800,00		
в том числе															
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	30 869 600,00	29 069 600,00	X	X	1 800 000,00	X		1 800 000,00	X	31 522 200,00	32 675 300,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	1 204 500,00	X	1 204 500,00	X	X	X	X	X	X	1 204 500,00	1 204 500,00		
прочие доходы	160	000000000000000000180	432 000,00	X	X	X	432 000,00	X	X	X	432 000,00	432 000,00	432 000,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.03. 2017 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"			
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	20__ год 2-ый год	очередной финансовый год	год 1-ый год планового	20__ год 2-ый год	год очередной финансовый	год 1-ый год планового	на 20__ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		0,00	0,00	0,00							

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	

Директор МБОУ "Лицей № 56"

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

С.В. Ташиева

(расшифровка подписи)

Е.И. Самарская 245-49-66

(расшифровка подписи)

(телефон)