

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ "Отдел образования
 Октябрьского района"
 С.С. Игнатенко
 "26" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования
 города Ростова-на-Дону
 Чернышова
 "26" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Лицей № 50 при ДГТУ"
 Н.А. Желябина
 "26" декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 2020-2022 годы

Наименование учреждения МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
 Адрес фактического местонахождения г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный,88
 ИНН 6165084405 КПП 616501001

Наименование органа, осуществляемого
 функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01.01.2020
по ОКПО	46 590 610
по ОКЕИ	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, 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 утверждается Директором МБОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1436 от 04.10.2016г. "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 06.11.2015)";

Школа до школы

Первые шаги в английском

Разговорный английский

Грамотейка

Занимательные задачи по математике

Город мастеров

Логические основы информатики

Компьютерная графика и дизайн

Компьютерное делопроизводство

Английский для путешественников

Юный журналист

Занимательные задачи по математике

Планиметрические задачи повышенного уровня

Решение алгебраических задач с применением таблиц, схем

Десять ступеней химической грамотности

Человек и его здоровье

Наглядная геометрия

Физика вокруг нас

Прикладная информатика, теория вероятности

Основы журналистики

Гид - переводчик

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики

Равновесие в растворах

Физические законы вокруг нас

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	119 873 380,31
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на _____ (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	62 822 515,65
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на _____ (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на _____	48 720 447,89
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на _____	6 916 755,14
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на _____	1 413 661,63
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на _____	36 613 933,73
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на _____	0
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 2019 год	2020 год	прогноз 2021 год	прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2019: в т.ч.	чел.	1375	1375	1375	1375
1-4 классы	чел.	601	601	601	601
5-9 классы	чел.	510	510	510	510
10-12 классы	чел.	264	264	264	264
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2019.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	0	0	0	0
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	43	52,1	52,1	52,1

3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	87	94	94	94
АУП	чел.	7	6	6	6
УВП и МОП	чел.	13	20	20	20
педагогические работники Всего	чел.	67	68	68	68
Из них учителя- всего	чел.	64	59	59	59
в том числе					
1-4 классы	чел.	11	15	15	15
5-9 классы	чел.	34	26	26	26
10-12 классы	чел.	19	18	18	18
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	63,5	63,5	63,5	63,5
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	36,5	36,5	36,5	36,5
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	71158,30	69822,20	69822,20	69822,20
учителя	руб.	27331,70	29940,20	29940,20	29940,20
прочие работники	руб.	28997,80	29166,46	29166,46	29166,46
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	75	75	75	75
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	8548	8548	8548	8548
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2021 год	2022 год		
			всего 2020 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	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	58526717,19	54345800,00	1283200,00	0,00	2897717,19	0,00		2897717,19	0,00	0,00	60862417,19	64119017,19		
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	57 243 517,19	54 345 800,00	X	X	2 897 717,19	X		2 897 717,19	X		59 734 217,19	62 969 817,19		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 283 200,00	X	1 283 200,00	X	X	X	X	X	X	X	1 128 200,00	1 149 200,00		
прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

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

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"		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой 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	8 647 219,60	9 410 994,20	9 382 294,20	8 647 219,60	9 410 994,20	9 382 294,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 647 219,60	9 410 994,20	9 382 294,20	8 647 219,60	9 410 994,20	9 382 294,20			




6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	



Н.А. Желябина
 (расшифровка подписи)
 Н.Е. Токаренко
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Н.Е. Токаренко 242-95-32