

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода



И.Б.Тарасова

201 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 106»

Дата составления

ИНН/КПП

5258025979 / 525801001

Единица измерения

руб.коп. _____

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

Заречный бульвар, дом 16,

город Нижний Новгород, 603132

I. Сведения о деятельности образовательного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования органа местного самоуправления.

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

- Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Среднее (полное) общее образование

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Школа будущего первоклассника

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	13 794 251,60
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 668 308,25
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	245 388,45
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 125 943,35
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 899 895,58
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	194 283,13
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

Наименование показателя	Сумма
в том числе:	
3.1. по выданным авансам на услуги связи	
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	106 009,00
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	106 009,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	98 512,70
3.2.6. по оплате прочих услуг	7 496,30
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению производственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБОУ "Школа № 106"

Аналитический код субсидии: 017

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года		21 259 000,00	20 196 050,00
II	Поступления, всего:		21 259 000,00	20 196 050,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:			
	в том числе:			
3.10	Без расшифровки	075.0702.0320173070.111.2.1.302.210:211.500	14 843 303,00	14 101 137,85
3.9	Без расшифровки	075.0702.0320173070.112.2.1.302.210:212.500	2 400,00	2 280,00
3.8	Без расшифровки	075.0702.0320173070.119.2.1.302.210:213.500	4 482 678,00	4 258 544,10
3.7	Без расшифровки	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:221.500	75 000,00	71 250,00
3.6	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:226.144	19 000,00	18 050,00
3.5	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:226.700	190 800,00	181 260,00
3.4	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:290.700	1 000,00	950,00
3.3	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:310.312	560 000,00	532 000,00
3.2	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:310.700	780 000,00	741 000,00
3.1	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:340.700	304 819,00	289 578,05
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Аналитический код субсидии: 019

Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I Остаток средств на начало года		2 187 992,00	2 178 360,45
II Поступления, всего:		2 187 992,00	2 178 360,45
III Выплаты (кассовый расход), всего:			
в том числе:			
3.10 Без расшифровки	075.0702.0320121590.111.1.1.101.210:211.500	12 000,00	12 000,00
3.12 Без расшифровки	075.0702.0320121590.119.1.1.101.210:213.500	3 624,00	3 624,00
3.11 Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.110	106 840,00	106 840,00
3.10 Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго ИИ" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.121	422 300,00	422 300,00
3.10 Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.132	1 097 300,00	1 097 300,00
3.18 Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:225.219	30 000,00	28 500,00
3.17 Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:225.700	72 000,00	68 400,00
3.18 Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:226.123	24 000,00	22 800,00
3.15 Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:226.700	50 000,00	47 500,00
3.3 Налог на имущество	075.0702.0320121590.851.1.1.101.210:290.295	11 000,00	11 000,00
3.2 Земельный налог	075.0702.0320121590.851.1.1.101.210:290.296	324 297,00	324 297,00
3.1 Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0702.0320121590.853.1.1.101.210:290.297	18 000,00	18 000,00
3.4 Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:340.700	16 631,00	15 799,40
IV План. остаток средств на конец года			
V Справочно:			
5.1 Объем публичных обязательств, всего			

Аналитический код субсидии: 098

Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
Остаток средств на начало года			
I Поступления, всего:		121 730,00	115 643,50
II Выплаты (кассовый расход), всего:		121 730,00	115 643,50
в том числе:			
III Остальные расходы	075.0702.07П1247090.244.1.1.101.210.226.700	121 730,00	115 643,50
IV План. остаток средств на конец года			
V Справочно:			
VI Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБОУ "Школа № 106"

Код дохода: 075.11105034.04.0000:120

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		36 000,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		36 000,00
	в том числе:		
3.6	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.8889900880.244.8.1.802.210:223.110	1 200,00
3.5	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0702.8889900880.244.8.1.802.210:223.121	2 000,00
3.4	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0702.8889900880.244.8.1.802.210:223.132	4 000,00
3.3	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.8.1.802.210:225.700	4 000,00
3.2	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.8.1.802.210:226.700	6 000,00
3.1	Остальные расходы	075.0702.8889900880.852.8.1.802.210:290.700	18 800,00
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Код дохода: 075.11301994.04.0000:130

Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I Остаток средств на начало года		
II Поступления, всего:		400 000,00
1 Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2 Поступления от иной приносящей доход деятельности		
3 Поступления от реализации ценных бумаг		
III Выплаты (кассовый расход), всего:		400 000,00
в том числе:		
3.8 Без расшифровки	075.0702.8889900880.111.7.1.702.210:211.500	160 000,00
3.7 Без расшифровки	075.0702.8889900880.119.7.1.702.210:213.500	48 320,00
3.6 Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:223.110	844,53
3.5 Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:223.121	1 200,00
3.4 Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:223.132	2 000,00
3.3 Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:225.700	10 000,00
3.2 Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:226.700	30 000,00
3.1 Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:340.700	147 635,47
IV Планируемый остаток средств на конец года		
V Справочно:		
5.1 Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу,	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Руководители	6	39000,00	22000,00		17000,00		2808000,00
2	Учителей и другие педагогические работники	32	27388,23	22088,23	2600,00	2700,00		10517080,32
	Обслуживающий персонал	14	9037,04	3457,83	380,45	5198,76		1518222,68
	Итого:	x	75425,27	x	x	x	x	14843303,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 3-х лет	4	12,00	50,00	2400,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	2400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	14843303,00	3265526,66
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	460142,39
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14843303,00	430455,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14843303,00	29686,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14843303,00	757008,94
	Итого:	x	4482678,00

*Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные законодательством от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное пособие молодым специалистам	1000,00	12	12 000,00
2	Начисления на пособие	302,00	12	3 624,00
	Итого:	х	х	15 624,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения 851,853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	32429690,22	1,00	324 297,00
2	Налог на имущество	500000,00	2,20	11 000,00
3	Плата за окружающую среду	1800000,00	1,00	18 000,00
	Итого:	34729690,22	х	353 297,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
2	3	4	5
			0,00
			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Видов расходов 244

Средств финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонетская плата за номер	2	12	416,67	10 000,00
	Услуги интернета	1	12	5416,67	65 000,00
	Итого:	x	x	x	75 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	69383,00	6,21		422 300,00
2	Теплоснабжение				1 097 300,00
	в том числе тепловая мощность	2,40	278713,00		746 011,56
	тепловая энергия	369,78	950,00		351 288,44
3	Водоснабжение				106 840,00
	Отпуск питьевой воды	2570,00	16,00		41 120,00
	Содержание водоснабжения	2,40	12391,66667		29 740,00
	Прочие воды	2570,00	14,00		35 980,00
	Итого:	x	x	x	1 626 440,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Вывоз мусора		1	30 000,00
2	Дератизация и дезинсекция		1	3 400,00
3	Опрессовка		1	16 000,00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря		1	10 000,00
5	Обслуживание АПС		1	9 000,00
6	Перезарядка огнетушителей		1	2 000,00
7	Заправка катриджей		1	4 000,00
8	Замеры сопротивления		1	6 000,00
9	Стрелец Мониторинг		1	19 200,00
10	Тех.обслуж охран сигнал		1	2 400,00
	Итого:	x	x	102 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Вневедомственная охрана (Здание школы Заречный б-р д.16)	1	24 000,00
1	Программное обеспечение	1	22 800,00
2	Утилизация пищевых отходов	1	17 200,00
3	Изготовление сертификата закрытого ключа	1	10 000,00
4	Остальные расходы (программное обеспечение)	1	37 800,00
5	Медицинские осмотры	1	140 000,00
5	Аттестаты	1	13 000,00
6	Подписка	1	19 000,00
7	Установка счетчика	1	121 730,00
8	Итого:	x	405 530,00

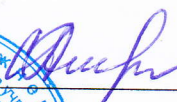
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Основные средства			560 000,00
	машины и оборудования	10	50000,00	500 000,00
	прочий хоз. инвентарь	8	7500,00	60 000,00
	Учебники	1877	415,63	780 000,00
	Учредительские расходы			321 450,00
	Строительные материалы	1	16631,00	16 631,00
	Прочие материальные запасы	10	30481,90	304 819,00
	Прочие расходы	4	250,00	1 000,00
	Итого:		x	1 662 450,00

Прошнуровано и скреплено
печатью
13(ТРИНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ

Директор Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Школа № 106»



 С.А.Антипова