

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижнего
Новгорода



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Платонова

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годы)

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №15»	Дата	
		по ОКПО	51759873
		по ОКЕИ	383
ИНН/КПП	5256022972/525601001		
Единица измерения	руб. коп.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603083, г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, дом 12		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ начального общего образования;
 - реализация образовательных программ основного общего образования;
 - реализация образовательных программ среднего общего образования;
 - содействие в организации и проведении государственной итоговой аттестации;
 - программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса;
 - организация групп продленного дня;
 - предоставление обучающимся оборудованных зданий, помещений и сооружений, отвечающих установленным строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам;
 - обеспечение помещений услугами тепло-электро и водоснабжения, услугами водоотведения;
 - материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 - организация качественного питания детей;
 - организация охраны здоровья обучающихся;
 - организация различных форм занятости, содержательного досуга и отдыха детей в каникулярный период;
 - обеспечение функционирования муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей;
 - создание условий для освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования, самообразования с учетом потребностей и возможностей обучающихся;
 - ведение бюджетного учета, бюджетное планирование, материально-техническое обслуживание;
 - участие в городских соревнованиях, конкурсах, выставках, акциях и других мероприятий для детей и молодежи по направлениям дополнительного образования и организация участия детей в областных, всероссийских, международных мероприятиях по направлениям дополнительного образования;
3. Для достижения указанной цели Учреждение вправе осуществлять иные, соответствующие ему виды деятельности:

- осуществление приносящий доход деятельности;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных образовательных услуг;
- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижения целей его создания.

4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом и не запрещенную действующим законодательством, соответствующей уставным целям и необходимой для их достижения.

К приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением, относится:

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
- возмещение за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи имущества);
- поступления от денежных взысканий (штрафов).

Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены настоящим уставом.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением в соответствии с уставными целями.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: «Школа будущего первоклассника»

Таблица 1

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01.2019 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	24759719,67
	из них:	12425697,12
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	7141229,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	7672135,98
	в том числе: остаточная стоимость	276783,37
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	97926215,95
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01.01. 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34146292,15	33626292,15				520000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	07511105034040000120	400000,00	X	X	X	X	400000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	07511301994040000130	120000,00		X	X		120000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X

[illegible]

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7002639,60	6536719,60				465920,00	
		244	7002639,60	6536719,60				465920,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2111987,10	1911987,10				200000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	244	1671040,00	1710000,00				70000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		34146292,15	33626292,15				520000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	196383,44					196383,44	
Остаток средств на конец года	600	X							

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

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	58244.54	27040.00		31204.54			698934.48
2	Заместитель руководителя	4	34411.80	19604.00		14807.80			1651766.40
3	Главный бухгалтер	1	37580.63	18928.00		18652.63			450967.59
4	Учитель	53	18176.28	14481.13	2715.60	979.55			11560114.08
5	Другие педагогические работники	13	13425.16	13274.57		150.59			2094324.96
6	Учебно- вспомогательный персонал	5	7947.62	7162.56	774.64	10.42			476857.20
7	Прочий персонал	21	7725.95	3876.64	124.58	3724.73			1949213.19
Итого:		97	177511.98	x	x	x	x	x	18882177.90

1	Руководитель	1	58244.54	27040.00		31204.54		698934.48
2	Заместитель руководителя	4	34411.80	19604.00		14807.80		1651766.40
3	Главный бухгалтер	1	37580.63	18928.00		18652.63		450967.59
4	Учитель	53	18176.28	14481.13	2715.60	979.55		11560114.08
5	Другие педагогические работники	13	13425.16	13274.57		150.59		2094324.96
6	Учебно- вспомогательный персонал	5	7947.62	7162.56	774.64	10.42		476857.20
7	Прочий персонал	21	7725.95	3876.64	124.58	3724.73		1949213.19
Итого:		97	177511.98	x	x	x	x	18882177.90

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

N 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:	х	х	х	0.00

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

N 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
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50.00	3000.00
					0.00
	Итого:	х	х	х	3000.00

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

N 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4328913.05
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		570629.45
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%		39353.75
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1003520.75
	Итого:	х	5942417.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 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 _____

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:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения _____

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
	Налог на имущество	154412.00	2.20	154412.00
	Налог на землю	476736.00		476736.00
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	0.00		0.00
	Итого:	631148.00	x	631148.00

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:	x	x	0.00

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

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
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	3	2083.33	12.00	25000.00
	Услуги интернет по передаче данных, доступ в	1	208.00	12.00	46080.00
	Итого:	х	х	х	71080.00

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
	Электроснабжение		709000.00		709000.00
	Теплоснабжение		1910100.00		1910100.00
	Водоотведение		241100.00		241100.00
	Итого:	х	х	х	2860200.00

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:	х	х	х

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.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Здание школы № 15	12	97850.00
2	ТО автоматической пожарной сигнализации "АПС)	Здание школы № 15	12	21600.00
3	ТО ПАК Стрелец-Мониторинг	Здание школы № 15	12	21600.00
4	Услуги дезинфекции и дератизации	Здание школы № 15	12	6225.80
5	Промывка и опрессовка (внутрен.систем)	Здание школы № 15	1	21999.65
6	Замер сопротивления	Здание школы № 15	1	9987.86
7	Проверка вент.каналов и лестниц	Здание школы № 15	1	31964.09
8	Расходы на сервисное обл.доочистки воды	Здание школы № 15	1	12224.00
	Ремонт оборудования	Здание школы № 15	1	760000.00
	Итого:	х	х	983451.40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оказание охранных услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества	1	10260.00
	Сопровождение программ "АВЕРС": Зарплата и кадры"	1	60695.00
	Обработка территории школы от клещей	1	41000.00
	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы	1	95000.00
	Медицинский осмотр сотрудников школы	2	407410.00
	Итого:	х	614365.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Мебель в классы	5	30000.00	180000.00
	Ноутбуки, проекторы	17	30000.00	600000.00
	Учебники	2250	400.00	950000.00
	Учебно-наглядные пособия	149	1699.46	153433.90
	Медикаменты			
	Хозяйственные товары	45	634.52	28553.20
	Итого:	х	х	1911987.10

Директор

Главный бухгалтер



Шеруф
Чуф

Л.С.Шекурова

Л.Л.Чуева