

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода



И.Б. Тарасова

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 138»

Дата составления

ИНН/КПП

5258026010 / 525801001

Единица измерения

руб.коп.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

Завкомовская улица, дом 1,
город Нижний Новгород, 603034.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе достижения обучающимися установленных федеральных государственных образовательных стандартов на трех ступенях, соответствующих уровням начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.1.2. Адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3. 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;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. Образовательная деятельность по основным образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования;

1.2.2. Образовательная деятельность по программам дополнительного образования;

1.2.3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.

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

1. "Школа будущего первоклассника"

2. "Присмотр и уход за детьми в ГПД"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	22 184 293,23
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 275 884,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 048 862,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 227 021,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 678 122,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 908 409,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 981 975,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	162 529,02
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	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19 676,19
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	19 676,19
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	75 346,43
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	73 783,03
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 563,40
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных 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 непроизводственных 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	

Муниципальное бюджетное учреждение

Аналитический отчет

№	Наименование
I	Остаток на начало периода
II	Поступления
III	Выплаты
	в том числе:
3.8	Без рас
3.7	Без рас
3.6	Без рас
3.5	Без рас
3.4	Остальн
3.3	Приобр
3.2	Остальн
3.1	Остальн
IV	План.
V	Справ
3.1	Объем

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБОУ "Школа № 138"

Аналитический код субсидии: 017

76,19

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)	
I	Остаток средств на начало года				
II	Поступления, всего:		10 957 000,00	10 409 150,00	
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		10 957 000,00	10 409 150,00	
	в том числе:				
3.8	Без расшифровки	075.0702.0320173070.111.2.1.302.210:211.500	7 650 722,00	7 268 185,90	
76,19	3.7	Без расшифровки	075.0702.0320173070.112.2.1.302.210:212.500	900,00	855,00
	3.6	Без расшифровки	075.0702.0320173070.119.2.1.302.210:213.500	2 310 518,00	2 194 992,10
	3.5	Без расшифровки	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:221.500	62 000,00	58 900,00
	3.4	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:226.700	82 860,00	78 717,00
46,43	3.3	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:310.312	250 000,00	237 500,00
	3.2	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:310.700	200 000,00	190 000,00
	3.1	Остальные расходы	075.0702.0320173070.244.2.1.302.210:340.700	400 000,00	380 000,00
	IV	План. остаток средств на конец года			
	V	Справочно:			
83,03	Б.1	Объем публичных обязательств, всего			
3,40					

,00

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)	№
I	Остаток средств на начало года				I
II	Поступления, всего:		3 068 945,00	3 068 945,00	II
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		3 068 945,00	3 060 469,00	III
	в том числе:				В
3.14	Без расшифровки	075.0702.0320121590.111.1.1.101.210:211.500	8 400,00	8 400,00	3.1
3.13	Без расшифровки	075.0702.0320121590.119.1.1.101.210:213.500	2 537,00	2 537,00	IV
3.12	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.110	86 840,00	86 840,00	V
3.11	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.121	591 400,00	591 400,00	5.1
3.10	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:223.132	1 793 800,00	1 793 800,00	
3.9	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:225.219	28 542,80	27 115,00	Рук
3.8	Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:225.700	113 683,20	107 999,00	
3.7	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	8 614,00	8 183,00	
3.6	Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:226.700	11 666,00	11 082,00	
3.3	Налог на имущество	075.0702.0320121590.851.1.1.101.210:290.295	179 127,00	179 127,00	
3.2	Земельный налог	075.0702.0320121590.851.1.1.101.210:290.296	198 537,00	198 537,00	
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0702.0320121590.853.1.1.101.210:290.297	27 978,00	27 978,00	
3.5	Приобретение продуктов питания	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:340.160	10 820,00	10 820,00	
3.4	Остальные расходы	075.0702.0320121590.244.1.1.101.210:340.700	7 000,00	6 650,00	
IV	План. остаток средств на конец года				
V	Справочно:				
5.1	Объем публичных обязательств, всего				

3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБОУ "Школа № 138"

Код дохода: 075.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		2 573 450,0
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:		2 573 450,0
	в том числе:		
3.12	Без расшифровки	075.0702.8889900880.111.7.1.702.210:211.500	350 000
3.11	Без расшифровки	075.0702.8889900880.119.7.1.702.210:213.500	105 700
3.10	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:223.121	3 500
3.9	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:225.700	5 000
3.8	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:226.700	5 000
3.1	Остальные расходы	075.0702.8889900880.852.7.1.702.210:290.700	3 000
3.7	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:310.312	10 000
3.5	Приобретение продуктов питания	075.0702.8889900880.244.7.1.707.210:340.160	1 586 250
3.4	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.707.210:340.341	5 000
3.3	Мягкий инвентарь и обмундирование	075.0702.8889900880.244.7.1.707.210:340.346	50 000
3.6	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.702.210:340.700	100 000
3.2	Остальные расходы	075.0702.8889900880.244.7.1.707.210:340.700	350 000
IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Ирина С. Черокова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Масленникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н
(дополнительно включено приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа
№ 138"

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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.	Руководители	3,50	38 000,00	26 000,00		12 000,00			1 596 000,00
2.	Учителя	17,23	14 093,00	12 833,00		1 260,00			2 914 421,00
3.	Др.пед.работники	8,25	13 979,00	12 479,00		1 500,00			1 383 921,00
4.	АХП	20,05	7 300,00	3 740,00	360,00	3 200,00			1 756 380,00
Итого:		x	73 372,00	x	x	x	x	x	7 650 722,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения городской бюджет

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.	Надбавка молодым специалистам	700,00	12	8 400,00
				0,00
	Итого:	x	x	8 400,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения городской бюджет

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	8 142 136,37	2,20	179 127,00
	Земельный налог	19 853 700,00	0,01	198 537,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую			27 978,00
	Итого:	x	x	405 642,00

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
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	9	50,00	900,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	900,00

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 650 722,00	1 683 159,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 650 722,00	221 871,00
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%	7 650 722,00	15 301,00
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%)	7 650 722,00	390 187,00
	Итого:	x	2 310 518,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены 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).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество (договоров)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Комплект учебников	6	33 333,33	200 000,00
2	Оргтехника	2	76 000,00	152 000,00
3	Мебель ученическая	1	98 000,00	98 000,00
4	Канцтовары	2	50 000,00	100 000,00
5	Учебно-наглядные пособия	3	100 000,00	300 000,00
	Итого:		x	850 000,00

59,00

71,00

01,00

0 187,00

10 518,00

ановление
социальн
(Собран

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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
1	Телефонная точка	2	12	741,70	17 800,00
2	Интернет	1	12	3 683,33	44 200,00
	Итого:	x	x	x	62 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

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.	Электроэнергия	81 125,00	7,29		591 400,00
2.	Теплоэнергия	553,77	1020,05		1 793 800,00
3.	Водоснабжение	1 793,79	16,58		86 840,00
	Итого:	x	x	x	2 472 040,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество (договор)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Моющие средства	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:		x	7 000,00

Е
С
С
Д
В
О
Т
З
О
А
У
З
Т
Т
И
С
Мед.
Монт
Атте
Повы
Услуг
Прове
Утили
Утили
Тех.д
Изгот
Прове
Итого:

Директ

**Расшифровки к бюджету на 2017 год
по МБОУ "Школа № 138"**

Статья 225 219 "Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Вывоз мусора по договору	

Статья 225 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Стирка	
Дератизация, дезинсекция, обработка контейнеров	
Вывоз крупногабаритного мусора	
Опрессовка	
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	
Замена датчиков АПС	
Обслуживание АПС	
Аварийные работы	
Услуги по списанию имущества	
Замеры сопротивления	
Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	
Тех.обслуживание средств охраны	
Итого:	0,00

Статья 226 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Мед.осмотры	
Монтажные работы	
Аттестация рабочих мест	
Повышение квалификации	
Услуги нотариуса	
Проведение экспертизы оборудования	
Утилизация ртутных ламп	
Утилизация пищевых отходов	
Тех.документация	
Изготовление ЭЦП	
Проведение гос.экспертизы	
Итого:	0,00

Директор



И. С. Черныш

Сумма, руб.
3 х гр.4 х
гр.5)
6
7 800,00
4 200,00
2 000,00

Сумма, руб.
гр.4 х гр.5 х
гр.6)
6
591 400,00
1 793 800,00
86 840,00
2 472 040,00

запасов

Сумма, руб.
гр.2 х гр.3)
4
7 000,00
7 000,00