

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н, от 29.08.2016 № 142н

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Школа № 111»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Кулагина
(подпись)

Н.Ю. Кулагина

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	50332084
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	223Н1886
ИНН	5256022700
КПП	525601001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МАОУ «Школа № 111»
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 603147, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.30А

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

• Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

- Реализация образовательных программ начального общего образования;
- Реализация образовательных программ основного общего образования;
- Реализация образовательных программ среднего общего образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	95 575 110,31
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 329 626,64
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	799 226,59
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	13 622 978,18
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 067 482,89

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

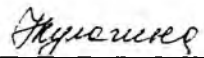
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	109 646,42
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	95 575,12
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	79 743,18
1.2.	особо ценное имущество, всего:	10 067,48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	546,80
2.	Финансовые активы, всего:	30 054,63
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	151,04
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 40701810322023000001	151,04
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	29 903,59
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	132,01
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	132,01
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 год

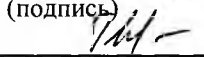
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	2019 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	2019 ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-й год планового периода	2019 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	5766026,00	5972477,00	6222082,00	5766026,00	5972477,00	6222082,00	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	2017	5766026,00	5972477,00	6222082,00	5 766 026,00	5 972 477,00	6 222 082,00				

директор



(подпись)

главный бухгалтер



(подпись)

Н.Ю.Кулагина

(расшифровка подписи)

М.Б. Татаровская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на
2017 год МАОУ "Школа № 111"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110
 Источник финансового обеспечения 101

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество молодых специалистов, получающих 700 руб.	Количество молодых специалистов, получающих 1000 руб.	Сумма выплат в год
1	2	3
	3	36 000,00

1.2 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		
1.1	по ставке 22,0%	36 000,00	7 920,00
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 000,00	1 044,00
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%	36 000,00	72,00
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%)	36 000,00	1 836,00
	ИТОГО		10 872,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

101

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	26 146 000,00	2,20	575 212,00
2	Земельный налог	54 446 300,00	1,00	544 463,00
		Сумма платы в квартал по расчету за негативное воздействие на окружающую среду	Кол-во оплат в год	
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	7 500,00	4	30 000,00
4	Прочие расходы, кроме стипендий	0	0	0,00
Итого:				1 149 675,00

Главный бухгалтер

М.Б. Татаровская

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 101

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка продуктов питания			
2	Доставка детей до места проведения мероприятия "Школа безопасности"	1	16 080,00	16 080,00
ИТОГО				16 080,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электрической энергии	104 955	7,10		745 100,00
2	Тепловая энергия на нужды отопления	858,7305	1 975,94		1 696 800,00
3	Горячее водоснабжение (ГВС)	73,8575	1 975,94		145 938,00
4	Оплата потребления газа				
5	Оплата водоснабжения помещений				239 700,00
	<i>в том числе:</i>				
5.1.	отпуск питьевой воды	3 400,00	16,58		56 372,00
5.2.	содержание системы холодного водоснабжения	0,6964	13 294,48		111 096,12
5.3.	прочие сточные воды	4 851,03	14,89		72 231,88
6	Остальные расходы				
7	Котельно-печное топливо				
ИТОГО					2 827 538,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений			
2	Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения			
3	Установка счетчика на тепловую энергию			
4	Расходы на сервисное обслуживание систем доочистки воды			
5	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	1	2 500,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации "Топас"	1	1	18 000,00
7	Обслуживание устройства "Стрелец - мониторинг"	1	1	19 200,00
8	Замер сопротивления + заземление	1	1	10 000,00
9	Зарядка огнетушителей	1	1	7 000,00
10	Огнезащитная обработка	1	1	20 500,00
11	Установка противопожарных люков	1	1	10 800,00
12	Испытание защитных средств (экспертиза диэлектрических перчаток)			
13	Стирка			
14	Дератизация и дезинфекция	1	1	4 300,00
15	Вывоз пищевых отходов			
16	Промывка и опресовка внутр. систем	1	1	32 000,00
17	Проверка вентиляционных каналов			
18	Снос аварийных деревьев			
19	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			
20	Ремонт и обслуж. КНС			
21	Ремонт и обслуж. ГАЗ. КОТ.			
22	АДС, аварийные ремонты			
23	Заправка катриджей			
24	Охрана (ведомственная и вневедомственная)			
ИТОГО				124 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во контейнеров, вывозимых за год (шт.)	Тариф за вывоз одного контейнера, в т.ч. НДС (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	126	475,00	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1	16 000,00
2	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)		
3	Изготовление классных журналов, бланков, печатей, штампов		
4	Медицинские осмотры		
5	Аттестация рабочих мест	1	8 000,00
6	Приобретение прав на программное обеспечение		
7	Гигиеническая подготовка и аттестация СЭС		
8	Акарицидная обработка территории	1	2 000,00
9	Документы по негативному воздействию на окружающую среду		
10	Утилизация ртутных ламп		
11	Технический осмотр		
12	Курсовая подготовка		
ИТОГО			26 000,00

Главный бухгалтер



М.Б. Татаровская

1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Профессия (должность)	Кол-во шт. ед.	Квалификация (образование/ категория)	Минимальный оклад/Должностной оклад руководителя	Повышающий коэффициент за образование	Повышающий коэффициент за категорию	Увеличение должностного оклада				увеличение должностного оклада, руб.	Должностной оклад (ставка)	Компенсационные выплаты за особые условия труда				Доплата за работу, не входящую в основные обязанности	Месячный фонд заработной платы, руб.	Стимулирующий фонд в месяц, руб.	Фонд заработной платы в год, руб.
						30,0%	14,0%	29,6%	12,3%			За вредные условия труда	За спецификацию работы	За работу в ночное время	За работу в праздничные дни				
Руководители																			
Директор	1,00		26 000,00	1,00	1,00						26 000,00					26 000,00	9 764,85	429 178,16	
Заместитель директора	1,00		20 800,00	1,00	1,00						20 800,00					20 800,00	7 811,88	343 342,53	
Заместитель директора	3,00		18 200,00	1,00	1,00						18 200,00					54 600,00	20 506,18	901 274,13	
Главный бухгалтер	1,00		18 200,00	1,00	1,00						18 200,00					18 200,00	6 835,39	300 424,71	
Итого	6,00															119 600,00	44 918,29	1 974 219,53	
Специалисты																			
Учитель	16,11		4 400,00	1,10/1,20	1,20/1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	13 162,37				2 792,54	263 973,45	99 140,78	4 357 370,67	
Учитель	29,39		4 400,00	1,10/1,20	1,20/1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	13 258,38	85,09			2 607,17	481 446,78	180 817,46	7 947 170,79	
Учитель	4,33		4 400,00	1,10/1,20	1,20/1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	13 643,51				1 514,27	67 405,31	25 315,48	1 112 649,44	
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	высш./высш.	4 400,00	1,20	1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	14 905,06					15 307,50	5 749,05	252 678,59	
Педагог дополнительного образования	0,67	высш./I кат.	4 000,00	1,20	1,20	1,30	1,14	1,296	1,123	100	12 523,83					8 617,53	3 236,49	142 248,23	
Педагог дополнительного образования	0,11	б/квал./I кат.	4 000,00	1,10	1,00	1,30	1,14	1,296	1,123	100	9 590,42					1 083,43	406,91	17 884,08	
Педагог дополнительного образования	0,17	I кат.	4 000,00	1,00	1,20	1,30	1,14	1,296	1,123	100	10 453,19					1 825,02	685,42	30 125,34	
Педагог дополнительного образования	0,55	высш./высш.	4 000,00	1,20	1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	13 559,15					7 658,88	2 876,45	126 424,06	
Педагог дополнительного образования	1,00	/высш.	4 000,00	1,00	1,30	1,30	1,14	1,296	1,123	100	11 315,96					11 621,49	4 364,70	191 834,23	
Педагог - психолог	1,00	высш./I кат.	4 200,00	1,20	1,20	1,30	1,14	1,296	1,123	100	13 145,02			2 739,45		16 313,35	6 126,82	269 282,07	
Социальный педагог	1,00	высш./I кат.	4 000,00	1,20	1,00	1,30	1,14	1,296	1,123	100	10 453,19			724,72		11 479,71	4 311,45	189 493,94	
Зоспитатель	1,60	высш./I кат.	4 473,00	1,20	1,00		1,14	1,296	1,123	100	9 005,73					14 798,23	5 557,79	244 272,16	
Зоспитатель	0,40	+	4 473,00	1,00	1,00		1,14	1,296	1,123	100	7 521,45					3 089,81	1 160,44	51 003,06	
Старший вожатый	1,00	высш./I кат.	3 834,00	1,20	1,00		1,14	1,296	1,123	100	7 733,49					7 942,29	2 982,90	131 102,28	
Заведующий библиотекой	1,00		9 905,00	1,00	1,00						9 905,00			1 485,75		11 390,75	4 278,04	188 025,43	
Лаборант	1,50		3 455,00	1,00	1,00						3 455,00					5 182,50	1 946,40	85 546,76	
Инженер-программист	1,00		4 461,00	1,00	1,00						4 461,00					4 461,00	1 675,42	73 637,07	
Секретарь-машинистка	1,00		3 298,00	1,00	1,00						3 298,00					3 298,00	1 238,63	54 439,60	
Бухгалтер	1,00		4 461,00	1,00	1,00						4 461,00					4 461,00	1 675,42	73 637,07	
Специалист по охране труда	1,00		4 461,00	1,00	1,00						4 461,00					4 461,00	1 675,42	73 637,07	
Итого	64,83															945 817,03	355 221,47	15 612 461,92	
АХП																			
Гардеробщик	2,00		3 170,00	1,00	1,00						3 170,00					6 340,00	2 381,12	104 653,44	
Сторож	2,30		3 614,00	1,00	1,00						3 614,00					10 801,45	4 056,71	178 297,94	
Дворник	2,50		3 170,00	1,00	1,00						3 170,00					7 925,00	2 976,40	130 816,80	
Уборщик производственных и служебных помещений	12,50		3 170,00	1,00	1,00						3 170,00	317,00				43 587,50	16 370,20	719 492,42	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50		3 455,00	1,00	1,00						3 455,00					8 637,50	3 243,99	142 577,94	
Итого	21,80															77 291,45	29 028,43	1 275 838,55	
Всего	92,63															1 142 708,48	429 168,19	18 862 520,00	

1.2 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (до 3-х лет)	2	12	50,00	1 200,00

1.3. 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		
1.1	по ставке 22,0%	18 862 520,00	4 149 754,40
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 862 520,00	547 013,08
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%	18 862 520,00	37 725,04
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%)	18 862 520,00	961 987,48
	ИТОГО		5 696 480,00

Главный бухгалтер



М.Б. Татаровская

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 302

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Польз.абон.линией	3	12	247,80	8 920,80
2	Местный трафик повр.сист.	3	12	321,53	11 575,08
3	Меж.город.соединение по автоматике (Внутризон.соед.на аб.сотов.связи)	1	12	641,25	7 695,00
4	Интернет	2	12	2 367,05	56 809,12
ИТОГО					85 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	5	50 000,00
2	Медицинские осмотры	1	150 000,00
3	Приобретение прав на программное обеспечение	3	200 000,00
4	Изготовление классных журналов	1	10 000,00
5	Монтаж локальной сети	-	0,00
6	Приобретение (изготовление) бланков аттестатов	1	15 000,00
7	Остальные расходы	1	5 000,00
ИТОГО			430 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Остальные расходы (учебная литература)	1200	833,33	1 000 000,00
2	Приобретение оборудования и инвентаря	40	19 500,00	780 000,00
3	Остальные расходы (материальные запасы)	200	800,00	160 000,00
ИТОГО				1 940 000,00

Главный бухгалтер

М.Б. Татаровская