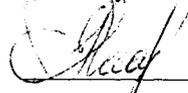


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(Е.А. Платонова)

(подпись, расшифровка подписи)

_____ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019, 2020, 2021 год

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов"

Наименование муниципального учреждения

Дата составления

" 01 " августа 2019г.

ИНН/КПП

5260241085/526001001

реестр субъектов бюджетного процесса

04.5840

Единица измерения

руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

603163, город Нижний Новгород, ул.Родионова, дом 201

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования; основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 1.2.1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
- 1.2.2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
- 1.2.3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
- 1.2.4. реализация программ углубленного изучения отдельных предметов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, в том числе за плату:

- 1.3.1. открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов;
- 1.3.2. введение индивидуальных программ развития и индивидуального учебного плана;
- 1.3.3. осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
- 1.3.4. осуществление приносящей доход деятельности:
 - оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг, связанных с учебно-воспитательным процессом;
 - оказание посреднических услуг в сфере образования;
 - оказание информационных услуг;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность (прокат инвентаря и спортивного оборудования);
 - деятельность профильных детских лагерей на время каникул;
 - сдача в аренду помещений Учреждения;
 - добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
 - возмещение за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения(порчи имущества);
 - поступления от денежных взысканий (штрафов).
- 1.3.5. организация питания обучающихся;
- 1.3.6. присмотр и уход за обучающимися.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|------------------------------------|-------------------|
| I. | Нефинансовые активы, всего: | 437 105,86 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 398 176,86 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 398 176,86 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения | 398 176,86 |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального | 368 014,27 |
| 1.2 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 38 929,00 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Балансовая стоимость особо ценного движимого | 26 650,33 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого | 923,83 |
| II. | Финансовые активы, всего: | 292,21 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 292,21 |
| | в том числе денежные средства учреждения на счетах | 292,21 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| III. | Обязательства, всего: | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"

на очередной 20 19 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: | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 68 905 067,76 | 61 114 824,22 | | | | 0,00 | 7 790 243,54 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 075.111.05034.04.0000.120 | 1 014 014,41 | x | | x | x | x | 1 014 014,41 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 67 859 824,22 | 61 114 824,22 | | x | x | | 6 745 000,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | | | 61 114 824,22 | 61 114 824,22 | | x | x | | x | |
| возмещение коммунальных услуг арендаторам | | 075.113.01994.04.0000.130 | 40 000,00 | x | | x | x | | 40 000,00 | |
| Родительская плата (питание) | | 075.113.01994.04.0000.130 | 6 705 000,00 | x | | x | x | | 6 705 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | | | x | | x | x | x | | x |
| основные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и прочих лиц | 140 | 075.207.04050.04.0000.150 | 31 229,13 | x | | x | x | x | 31 229,13 | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 0,00 | x | | | | x | x | x |
| прочие доходы от операций с активами | 160 | 075.207.04050.04.0000.180 | 0,00 | x | | x | x | x | 0,00 | |
| субсидии | 180 | x | | x | | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 68 905 067,76 | 61 114 824,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 243,54 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| выплаты по расходам | 210 | 110 | 48 725 390,01 | 46 691 150,01 | | | | | | |

| 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: | | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 48 724 690,01 | 46 690 450,01 | | | | | | 2 034 240,00 | |
| социальные и иные выплаты | 220 | | | | | | | | | | |
| на пенсию, всего | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| единичные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 800 | 1 282 000,25 | 1 282 000,25 | | | | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 18 897 677,50 | 13 141 673,96 | | | | | | 5 756 003,54 | |
| Изготовление финансовых документов, всего: | 300 | x | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| Издание финансовых документов, всего: | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"

на 1-й год планового периода 20 20 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 67 420 576,00 | 59 925 576,00 | | | | 0,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 075.111.05034.04.0000.120 | 750 000,00 | x | | x | x | x | 750 000,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 66 670 576,00 | 59 925 576,00 | | x | x | | 6 745 000,00 | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | | | 59 925 576,00 | 59 925 576,00 | | x | x | | x | | |
| выполнение коммунальных услуг арендаторами | | 075.113.01994.04.0000.130 | 40 000,00 | x | | x | x | | 40 000,00 | | |
| Безвозмездная плата (питание) | | 075.113.01994.04.0000.130 | 6 705 000,00 | x | | x | x | | 6 705 000,00 | | |
| оплата сотрудников в автономных организациях с/п. Новгород | | 075.113.01994.04.0000.130 | 0,00 | x | | x | x | | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | | | x | | x | x | x | | x | |
| прочие поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг населению | 150 | | 0,00 | x | | | | x | x | x | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | x | | x | x | x | | | |
| доходы от операций с недвижимостью | 180 | x | | x | | x | x | x | | x | |
| Всего выделено по расходам, всего: | 200 | x | 67 420 576,00 | 59 925 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | |
| субсидии | | | | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"

на 2-й год планового периода 20 21 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 67 691 637,80 | 60 196 637,80 | | | | 0,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 075.111.05034.04.0000.120 | 750 000,00 | x | | x | x | x | 750 000,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 66 941 637,80 | 60 196 637,80 | | x | x | | 6 745 000,00 | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | | | 60 196 637,80 | 60 196 637,80 | | x | x | | x | | |
| возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 075.113.01994.04.0000.130 | 40 000,00 | x | | x | x | | 40 000,00 | | |
| Ресторанная плата(питание) | | 075.113.01994.04.0000.130 | 6 705 000,00 | x | | x | x | | 6 705 000,00 | | |
| оплате сотрудников в муниципальных организациях с И Номерода | | 075.113.01994.04.0000.130 | 0,00 | x | | x | x | | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | | | x | | x | x | x | | x | |
| единицы поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | x | x | x | | x | |
| субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 0,00 | x | | | | x | x | x | |
| аренда имущества | 160 | | 0,00 | x | | x | x | x | | | |
| доходы от операций с ценными бумагами | 180 | x | | x | | x | x | x | | x | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 67 691 637,80 | 60 196 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | |

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

| код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|--|--|---|--|---------------|----|
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 46 888 660,80 | 44 854 420,80 | | | | | 2 034 240,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 46 887 960,80 | 44 853 720,80 | | | | | 2 034 240,00 | |
| оплаченные и иные выплаты на специально, всего | 220 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| ежемесячные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 800 | 1 292 977,00 | 1 292 977,00 | | | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 19 510 000,00 | 14 049 240,00 | | | | | 5 460 760,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исчисление остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Изменение финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исчисление остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие изменения | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ "Средняя школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов"
на 01 августа 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на 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» | | |
| 1 | 2 | 3 | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 18 897 677,50 | 19 238 939,00 | 19 510 000,00 | | | | 18 897 677,50 | 19 238 939,00 | 19 510 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 18 897 677,50 | 19 238 939,00 | 19 510 000,00 | | | | 18 897 677,50 | 19 238 939,00 | 19 510 000,00 |