



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(Е.А.Платонова)

(подпись, расшифровка подписи)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019,2020,2021 год

Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов"
Дата составления	01 января 2020 г.
ИНН/КПП	5260062505/526001001
Регистр субъектов бюджетного процесса	04.5741
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, улица Верхне-Печерская, дом 5а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 1.2.1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
- 1.2.2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования;

- 2.3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
- 2.4. реализация программ углубленного обучения отдельных предметов.
- 3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, в том числе за плату:**
- 3.1. реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 3.2. углубленное изучение отдельных предметов;
- 3.3. реализация образовательных программ дошкольного образования;
- 3.4. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- 3.5. осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
- 3.6. введение индивидуальных программ развития и индивидуального учебного плана;
- 3.7. открывать классы с углубленным изучением отдельных предметов;
- 3.8. организация питания обучающихся;
- 3.9. присмотр и уход за обучающимися
- 3.10. осуществление приносящей доход деятельности (предоставление платных дополнительных образовательных услуг, поступления от сдачи 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)).

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	93 000.70
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	68 538.58
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	68 538.58
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	45 002.65

1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	24 462.12
2.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 531.65
II.	Финансовые активы, всего:	1 628.93
	из них:	193 076.75
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	2 604.91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2 604.91
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	190 471.84
III.	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	394 503.24
	кредиторская задолженность:	
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам MAOY "Школа №22 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	89 072 271.44	69 966 889.67		824 724.00			0.00	18 280 657.77	0.00
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0.00	x		x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120		86 378 960.14	69 966 889.67		x	x			16 412 070.47	
субсидии на выполнение муниципального задания			69 966 889.67	69 966 889.67		x	x			x	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МДОУ		075.113.01994.04.0000.130	0.00	x		x	x				
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	16 412 070.47	x		x	x			16 412 070.47	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	07511690040040000140	106.45	x		x	x	x		106.45	x
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		824 724.00	x		824 724.00			x	x	x
прочие доходы	160	07520704050040000150	1 868 480.85	x		x	x	x		1 868 480.85	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	89 072 271.44	69 966 889.67	0.00	824 724.00	0.00	0.00	18 280 657.77	0.00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	68 503 411.69	55 389 874.38						13 113 537.31	
из них:											

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	68 500 599.50	55 387 062.19						13 113 537.31	
пенсии и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	2 355 525.83	2 355 419.38						106.45	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18 213 333.92	12 221 595.91		824 724.00				5 167 014.01	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
остаток средств на начало года	500	x									
остаток средств на конец года	600	x									

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Школа №22 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	80 193 421.00	65 093 421.00		600 000.00		0.00	14 500 000.00	0.00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0.00	x		x	x	x	.	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		79 593 421.00	65 093 421.00		x	x		14 500 000.00		
субсидии на выполнение государственного задания			65 093 421.00	65 093 421.00		x	x		x		
целевая плата за содержание детей в МБДОУ и МДОУ		075.113.01994.04.0000.130	0.00	x		x	x		0.00		
оплатные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	14 500 000.00	x		x	x		14 500 000.00		
оплата сотрудникам в муниципальных организациях г. Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	0.00	x		x	x		0.00		
штрафы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x	x	x		x	
единичные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
субсидии, предоставляемые из бюджета	150		600 000.00	x		600 000.00		x	x	x	
прочие доходы	160		0.00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
выплаты по расходам, всего	200	x	80 193 421.00	65 093 421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 500 000.00	0.00	

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
в том числе на:										
оплаты персоналу всего:	210	110	63 611 439.00	51 893 439.00					11 718 000.00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	63 606 639.00	51 888 639.00					11 718 000.00	
инвалидные и иные выплаты пенсионно, всего	220									
из них:										
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
возможные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	2 430 918.00	2 395 918.00					35 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 151 064.00	10 804 064.00		600 000.00			2 747 000.00	
осуществление финансовых вливаний, всего:	300	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств прочие поступления	310									
увеличение остатков средств прочие поступления	320									
убытки финансовых вливаний, всего	400									
в том числе:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410									
уменьшение остатков средств прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500	x								
остаток средств на конец года	600	x								

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Школа №22 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, в том числе:										
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0.00	x		x	x	x	.	x
доходы от оказания услуг, в том числе:										
задания на выполнение государственного задания	120		79 775 671.00	65 275 671.00		x	x		14 500 000.00	
оплата за содержание детей в МБДОУ и МДОУ		075.113.01994.04.0000.130	0.00	x		x	x		0.00	
оплата дополнительных образовательных услуг		075.113.01994.04.0000.130	14 500 000.00	x		x	x		14 500 000.00	
оплата сотрудников в муниципальных организациях г. Новгорода		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
доходы от оказания платных образовательных услуг										
от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
от субсидии, предоставляемые из бюджета	150		600 000.00	x		600 000.00		x	x	x
от операций с ценными бумагами и операциями с валютными ресурсами	160		0.00	x		x	x	x		
доходы от операций с ценными бумагами	180	x		x		x	x	x		x
по расходам, всего	200	x	80 375 671.00	65 275 671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 500 000.00	0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ "Школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов"
на 01 января 20 20 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:					
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	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»		
на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 213 333.92	14 151 064.00	14 333 314.00				18 213 333.92	14 151 064.00	14 333 314.00
в том числе:											
по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0.00	0.00	0.00						
по закупке товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18 213 333.92	14 151 064.00	14 333 314.00				18 213 333.92	14 151 064.00	14 333 314.00