

л. № 402
от 22.01.15
г. Пермь. Милослав

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.12.2014 №1023)



директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Удников А. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
и плановый период 2017, 2018 гг.

« 28 » декабря 2015г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 136" г.Перми

ИНН / КПП 5905006505 / 590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения

614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий города Перми в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе программ общего образования по индивидуальному учебному плану на уровне среднего образования, адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе обучающихся на дому).

1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

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

1.3.1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

1.3.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

1.3.3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
I		2
2.1. Нефинансовые активы, всего		354 222,07
из них:		
2.1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего		38 854,97
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		38 854,97
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		24 994,09
2.1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		10 127,75
в том числе:		
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		6 810,00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		234,62
2.2. Финансовые активы, всего		1 111,12
из них:		
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми		0,00
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,		105,10
всего:		105,10
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		0,00
по выданным авансам на транспортные услуги		0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги		105,10
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00
по выданным авансам на прочие услуги		0,00
по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00
по выданным авансам на прочие расходы		0,00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		20,90
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		0,00
по выданным авансам на транспортные услуги		0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги		20,90
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00
по выданным авансам на прочие услуги		0,00

по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00
по выданным авансам на прочие расходы		0,00
2.3. Обязательства, всего		138,50
из них:		
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность		0,00
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего		138,50
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00
по оплате услуг связи		0,00
по оплате транспортных услуг		0,00
по оплате коммунальных услуг		0,00
по оплате услуг по содержанию имущества		0,00
по оплате прочих услуг		0,00
по приобретению основных средств		0,00
по приобретению нематериальных активов		0,00
по приобретению непроизведенных активов		0,00
по приобретению материальных запасов		0,00
по оплате прочих расходов		0,00
по платежам в бюджет города Перми		0,00
по прочим расчетам с кредиторами		138,50
2.3.3. 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:		
по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00
по оплате услуг связи		0,00
по оплате транспортных услуг		0,00
по оплате коммунальных услуг		0,00
по оплате услуг по содержанию имущества		0,00
по оплате прочих услуг		0,00
по приобретению основных средств		0,00
по приобретению нематериальных активов		0,00
по приобретению непроизведенных активов		0,00
по приобретению материальных запасов		0,00
по оплате прочих расходов		0,00
по платежам в бюджет		0,00
по прочим расчетам с кредиторами		0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	В том числе				В том числе				В том числе		
		Всего, 1-й год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего, 2-й год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего, 3-й год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	В том числе	
											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	3 572,18	3 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	3 572,18	3 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от собственности)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	3 572,18	3 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток со счетов бюджетов (временные средства)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	39 118 896,43	39 118 896,43	0,00	34 937 504,90	34 937 504,90	0,00	35 984 779,74	35 984 779,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	1 822 785,49	1 822 785,49	0,00	1 959 896,16	1 959 896,16	0,00	2 063 767,35	2 063 767,35	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
доходы от собственности	120	782 078,20	782 078,20		835 259,44	835 259,44		887 045,63	887 045,63			
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	1 040 707,29	1 040 707,29	0,00	1 124 636,72	1 124 636,72	0,00	1 176 721,72	1 176 721,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
платные услуги	130	670 032,00	670 032,00		716 932,00	716 932,00		720 217,00	720 217,00			
родительская плата за содержание детей	130	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	370 675,29	370 675,29		407 704,72	407 704,72		456 504,72	456 504,72			
прочие поступления	130	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	429 286,31	429 286,31	0,00	464 143,36	464 143,36	0,00	510 090,06	510 090,06	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		83 714,43	83 714,43		88 729,86	88 729,86		95 338,08	95 338,08	
Потребление газа		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Электроэнергия		186 012,49	186 012,49		201 922,26	201 922,26		222 899,67	222 899,67	
Водоснабжение, водоотведение		159 559,39	159 559,39		173 491,24	173 491,24		191 852,31	191 852,31	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	57 246,38	57 246,38		86 956,59	86 956,59		100 240,98	100 240,98	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	528 281,46	528 281,46		558 023,83	558 023,83		565 571,10	565 571,10	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	541 866,52	541 866,52		548 565,98	548 565,98		557 118,61	557 118,61	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	173 900,00	173 900,00		190 300,00	190 300,00		207 100,00	207 100,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	7 600,00	7 600,00		9 200,00	9 200,00		10 800,00	10 800,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата налога на имущество		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	37 296 110,94	37 296 110,94	0,00	32 977 608,74	32 977 608,74	0,00	33 921 012,39	33 921 012,39	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	30 419 315,00	30 419 315,00	0,00	26 771 431,00	26 771 431,00	0,00	27 557 515,00	27 557 515,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	23 363 529,18	23 363 529,18		20 561 774,96	20 561 774,96		21 165 526,11	21 165 526,11	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

