

Протокол наблюдательного совета № 4 от 15.02.2016г.

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)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 61" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 2016г.

ПЛАН

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

« 15 » февраля 2016г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

15.02.2016

43058435

383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

ИНН / КПП 5904100086/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614107, г.Пермь, ул.Николая Островского,46а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:

образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;

адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:

- проведение мероприятий в сфере образования;

- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

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

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 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; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	150 260.74
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	10 677.17
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 794.67
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 136.46
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	658.21
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	787.05
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 378.12
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 077.84
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	258.50
2.2. Финансовые активы, всего	923.26
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,	61.70
всего:	
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	61.70
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 произведенных 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	0.00
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	0
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 произведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.3. Обязательства, всего	1 478.27
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	826,47
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	670,87
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 произведенных активов	0.00
по приобретению материальных запасов	0.00
по оплате прочих расходов	155,60
по платежам в бюджет города Перми	0.00
по прочим расчетам с кредиторами	0.00
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	28,06
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	28,06
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 произведенных 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	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2-й год планирования	В том числе		Всего, 3-й год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	129 784.08	129 784.08	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	129 784.08	129 784.08	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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	129 784.08	129 784.08		0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	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
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	130	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток со счетов бюджетов (временные средства)	510	0.00			0.00			0.00		
Поступления, всего:	100	38 166 162.86	38 166 162.86	0.00	36 785 750.90	36 785 750.90	0.00	37 083 859.50	37 083 859.50	0.00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	3 978 493.72	3 978 493.72	0.00	4 070 493.72	4 070 493.72	0.00	4 121 493.72	4 121 493.72	0.00
в том числе:	X									
доходы от собственности	120	929 300.00	929 300.00		939 300.00	939 300.00		949 300.00	949 300.00	
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	3 049 193.72	3 049 193.72	0.00	3 131 193.72	3 131 193.72	0.00	3 172 193.72	3 172 193.72	0.00
в том числе:	X									
платные услуги	130	2 602 193.72	2 602 193.72		2 652 193.72	2 652 193.72		2 682 193.72	2 682 193.72	
родительская плата за содержание детей	130	137 000.00	137 000.00		139 000.00	139 000.00		140 000.00	140 000.00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	310 000.00	310 000.00		340 000.00	340 000.00		350 000.00	350 000.00	
прочие поступления	130	0.00			0.00			0.00		
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0.00			0.00			0.00		

[illegible]

Отопление, горячее водоснабжение		276 595.01	276 595.01		467 458.93	467 458.93		467 458.93	467 458.93	
Потребление газа		0.00			0.00			0.00		
Электроэнергия		229 543.60	229 543.60		347 474.84	347 474.84		347 474.84	347 474.84	
Водоснабжение, водоотведение		47 648.40	47 648.40		47 648.40	47 648.40		47 648.40	47 648.40	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	699 126.99	699 126.99		711 424.64	711 424.64		711 424.64	711 424.64	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	650 255.40	650 255.40		533 093.39	533 093.39		584 093.39	584 093.39	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	16 298.00	16 298.00		93 216.00	93 216.00		93 216.00	93 216.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	152 014.38	152 014.38		62 396.88	62 396.88		62 396.88	62 396.88	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0.00			0.00			0.00		
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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	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:										
и земельного налога	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		
Уплата налога на имущество		0.00			0.00			0.00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0.00			0.00			0.00		
Уплата иных платежей	853	0.00			0.00			0.00		
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	30 667 433.83	30 667 433.83	0.00	32 715 257.18	32 715 257.18	0.00	32 962 365.78	32 962 365.78	0.00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	24 716 057.00	24 716 057.00	0.00	26 458 636.00	26 458 636.00	0.00	26 661 081.00	26 661 081.00	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	18 981 570.63	18 981 570.63		20 319 943.16	20 319 943.16		20 475 430.88	20 475 430.88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	2 052.04	2 052.04		2 070.00	2 070.00		2 070.00	2 070.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	0.00			0.00			0.00		

[illegible]

Уплата земельного налога		0.00			0.00			0.00		
Уплата налога на имущество		0.00			0.00			0.00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0.00			0.00			0.00		
Уплата иных платежей	853	0.00			0.00			0.00		
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	000	3 520 235.31	3 520 235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	1 053 499.95	1 053 499.95							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	809 139.75	809 139.75		0.00			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0.00			0.00			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	244 360.20	244 360.20		0.00			0.00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	0.00			0.00			0.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0.00								
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0.00			0.00			0.00		

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0.00			0.00			0.00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	550 343.36	550 343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
всего:										
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	550 343.36	550 343.36		0.00			0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0.00			0.00			0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 916 392.00	1 916 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Плата налога на имущество организации и земельного налога	851	1 916 392.00	1 916 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Уплата земельного налога		1 916 392.00	1 916 392.00		0.00			0.00		
Уплата налога на имущество		0.00			0.00			0.00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0.00			0.00			0.00		
Уплата иных платежей	853	0.00			0.00			0.00		
Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		0.00			0.00			0.00		
Потребление газа		0.00			0.00			0.00		
Электроэнергия		0.00			0.00			0.00		
Водоснабжение, водоотведение		0.00			0.00			0.00		

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0.00			0.00			0.00		
Выплаты за счет грантов	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	0.00			0.00			0.00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	0.00			0.00			0.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0.00			0.00			0.00		

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0.00			0.00					
Выбытие со счетов бюджетов (временные средства)	610	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100	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 конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:	130	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 конец планируемого года	130	0.00			0.00			0.00		
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.

8(342)216-68-32

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Арамилева Н.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Одегова О.П.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2016 г.