

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)



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 , 2019 гг.

«30» декабря 2016г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30 декабря 2016
по ОКПО	40897632
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП 5908015018/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614101, г. Пермь, ул. Федосеева,16

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614101, г. Пермь, ул. Федосеева,16

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление общеобразовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования; программ углубленного изучения английского языка на уровнях основного общего образования, среднего общего образования.

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей, направленности подготовки детей к школе и иных направленностей.

3. Проведение мероприятий в сфере образования;

4. Организация отдыха детей в летнем лагере досуга и отдыха с дневным пребыванием;

5. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;

6. 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. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1.3.1. Платные образовательные услуги

Направленность «Подготовка детей к школе»:

«Подготовка детей к школе».

Естественнонаучная направленность:

«Волшебные дни совенка»;

«ТРИЗ в биологии»;

«Решение нестандартных задач по математике»;

«Интерактивная физика»;

«Основы русской словесности»;

«Вопросы современного обществознания»;

«Подготовка учащихся к международной оценке знаний по немецкому языку (уровень А1, уровень А2)»;

«Подготовка к Кембриджским экзаменам по английскому языку (уровень starters, уровень Flyers, уровень ket, уровень pet).

Культурологическая направленность:

«Клуб умники и умницы».

1.3.2. Организация отдыха детей в летнем лагере досуга и отдыха с дневным пребыванием сверх муниципального задания.

1.3.3. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 18537,5 тыс.руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 18537,5 тыс.руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,0 тыс.руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14894,1 тыс.руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11761,6 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	148 536,0
из них:	
недвижимое имущество, всего:	18 537,5
в том числе:	
остаточная стоимость	4 322,0
особо ценное движимое имущество, всего:	11 761,6
в том числе:	
остаточная стоимость	478,5
Финансовые активы, всего:	1 108,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 041,9
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 041,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	34,7
дебиторская задолженность по расходам	32,3
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	15,1
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	15,1
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	46,3
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	46,3
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	11,60

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	1 372,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 114,6
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	72,4
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	72,40
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 557 016,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00		7 337 626,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 329 558,00	X	X	X	X	1 329 558,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 552 254,17	24 544 186,17	X	X		6 008 068,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			6 236 182,00	6 236 182,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 965 104,00	9 965 104,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 793 440,00	2 793 440,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			3 276 723,76	3 276 723,76	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			170 500,00		X	X		170 500,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			710 052,56	710 052,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 562 683,85	1 562 684	X	X			
Платные образовательные услуги		130	5 500 000,00	X	X	X	X	5 500 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	337 568,00	X	X	X	X	337 568,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	3 675 204,78	X	3 675 204,78		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			35 557 016,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00	0,00	7 337 626,00	0,00
Выплаты персоналу всего			25 445 481,34	18 392 355,00	2 886 726,34	0,00	0,00	4 166 400,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	19 450 154,00	14 125 173,00	2 124 981,00			3 200 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	121 380,00	1 380,00	120 000,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 873 947,34	4 265 802,00	641 745,34			966 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	788 478,44	0,00	788 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321						0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	788 478,44		788 478,44			0,00	
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00					0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 840 535,00	1 562 683,85	0,00	0,00	0,00	277 851,15	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 562 683,85	1 562 683,85		0,00	0,00	154 551,15	
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 562 683,85	1 562 683,85				154 551,15	
Уплата налога на имущество		851	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					123 300,00	
Уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	7 482 522,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	2 893 374,85	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 482 522,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	2 893 374,85	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	7 482 522,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	2 893 374,85	0,00
из них:								0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	82 000,00	82 000,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	1 991 486,00	1 360 618,00	0,00	0,00	0,00	630 868,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 003 550,00	742 627,00				260 923,00	
Потребление газа			0,00					0,00	
Электроэнергия			777 594,00	479 516,00				298 078,00	
Водоснабжение, водоотведение			210 342,00	138 475,00				71 867,00	
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	2 536 326,39	1 870 904,39				665 422,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платящейся	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 758 062,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00		7 538 672,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 430 604,00	X	X	X	X	1 430 604,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 652 254,17	24 544 186,17	X	X		6 108 068,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			6 236 182,00	6 236 182,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			9 965 104,00	9 965 104,00	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 793 440,00	2 793 440,00	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			3 276 723,76	3 276 723,76	X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			170 500,00		X	X		170 500,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			710 052,56	710 052,56	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 562 683,85	1 562 684	X	X			
Платные образовательные услуги		130	5 600 000,00	X	X	X	X	5 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	337 568,00	X	X	X	X	337 568,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	3 675 204,78	X	3 675 204,78		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации неприпроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			35 758 062,95	24 544 186,17	3 675 204,78	0,00	0,00	7 538 672,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:			25 523 601,34	18 392 355,00	2 886 726,34	0,00	0,00	4 244 520,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	19 510 154,00	14 125 173,00	2 124 981,00			3 260 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	121 380,00	1 380,00	120 000,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	5 892 067,34	4 265 802,00	641 745,34			984 520,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	788 478,44	0,00	788 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321						0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	788 478,44		788 478,44			0,00	
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00					0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 841 535,00	1 562 683,85	0,00	0,00	0,00	278 851,15	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	-	851	1 562 683,85	1 562 683,85		0,00	0,00	154 551,15	
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 562 683,85	1 562 683,85				154 551,15	
Уплата налога на имущество		851	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					124 300,00	
Уплата иных платежей		853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	7 604 448,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	3 015 300,85	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 604 448,17	4 589 147,32	0,00	0,00	0,00	3 015 300,85	
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

