

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

(наименование должности лица, утверждающего план)

Васильева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015г.

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

« 28 » декабря 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.12.2015

40897632

383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП 5908015018/590801001

Единица измерения: руб. рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес 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. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
4. 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;
5. Организация отдыха детей в летнем лагере досуга и отдыха с дневным пребыванием сверх муниципального задания.

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

1. Подготовка детей к школе.
2. Дополнительное образование по направлениям:
 - художественно-эстетическое;
 - физкультурно-спортивное;
 - естественнонаучное;
 - культурологическое;
3. Иные услуги в соответствии с Уставом при наличии лицензии.
4. Передача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением собственником на праве оперативного управления, а также сдача в аренду имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и органов местного

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	147 708,2
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	32 446,9
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	31 991,3
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 484,6
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 909,5
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 808,3
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	550,4
2.2. Финансовые активы, всего	395,3
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	0,0
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	20,3
всего:	20,3
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	20,3
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	131,1
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
2.3. Обязательства, всего	301,5
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	73,3
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	73,3
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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	
по прочим расчетам с кредиторами	

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	231 950,87	0,00	231 950,87	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	231 950,87	0,00	231 950,87	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	231 950,87		231 950,87	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	29 818 551,46	23 364 594,26	6 453 957,20	32 353 811,31	25 814 854,11	6 538 957,20	33 178 132,51	26 439 175,31	6 738 957,20
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	6 453 957,20	0,00	6 453 957,20	6 538 957,20	0,00	6 538 957,20	6 738 957,20	0,00	6 738 957,20
в том числе:	X									
доходы от собственности	130	1 058 638,20		1 058 638,20	1 058 638,20		1 058 638,20	1 058 638,20		1 058 638,20
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	5 395 319,00	0,00	5 395 319,00	5 480 319,00	0,00	5 480 319,00	5 680 319,00	0,00	5 680 319,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	5 000 000,00		5 000 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
родительская плата за содержание детей	130	115 000,00		115 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	280 319,00		280 319,00	280 319,00		280 319,00	280 319,00		280 319,00
прочие поступления	130	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами	170	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
добровольные пожертвования	180	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
иные доходы	180	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	23 364 594,26	23 364 594,26		25 814 854,11	25 814 854,11		26 439 175,31	26 439 175,31	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	0,00			0,00			0,00		0,00

Поступления за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	100	0,00			0,00			0,00		
Поступления за счет грантов	000	0,00			0,00			0,00		
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Поступление со счетов бюджетов (временные средства)	510	0,00			0,00			0,00		
Выплаты, всего:	000	30 050 502,33	23 364 594,26	6 685 908,07	32 353 811,31	25 814 854,11	6 538 957,20	33 178 132,51	26 439 175,31	6 738 957,20
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	6 685 908,07	0,00	6 685 908,07	6 538 957,20	0,00	6 538 957,20	6 788 957,20	0,00	6 738 957,20
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	4 010 160,00	0,00	4 010 160,00	4 101 300,00	0,00	4 101 300,00	4 296 600,00	0,00	4 296 600,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	3 080 000,00		3 080 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00
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	0,00			0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	930 160,00		930 160,00	951 300,00		951 300,00	996 600,00		996 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	2 611 208,07	0,00	2 611 208,07	2 372 267,20	0,00	2 372 267,20	2 374 967,20	0,00	2 374 967,20
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	533 743,00	0,00	533 743,00	533 743,00	0,00	533 743,00	533 743,00	0,00	533 743,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		196 820,00		196 820,00	196 820,00		196 820,00	196 820,00		196 820,00
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		264 849,00		264 849,00	264 849,00		264 849,00	264 849,00		264 849,00

Плата налога на имущество организации 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 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	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	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	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)

(подпись)

Васильева Е.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Глататских Н.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Глататских
(расшифровка подписи)

тел.

342-284-02-03

"28" декабря 2015 г.