

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 № 41" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

К.Н. Родионова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 12 » февраля 2016г.

ПЛАН

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

« 12 » февраля 2016г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.12.2015

24109724

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Перми

ИНН / КПП 5904100625 / 590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614111, г.Пермь, ул. Серебрянский пр-д, д. 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье

Формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Программы дополнительного образования

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

Обучение игре на фортепиано и баяне

Комплексное развитие речи

Декоративно-прикладное искусство

Веселый язычок

Юные умники и умницы

УШУ

Обучение танцам

Атлетическая гимнастика

Занимательная математика

Учение с увлечением

Путешествие по стране английского языка

Субботняя школа для шестилеток

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	340 728,70
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	47 469,20
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	47 469,20
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	29 589,10
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 552,00
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 445,20
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	720,80
2.2. Финансовые активы, всего	540,00
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	19,40
всего:	
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	19,40
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	
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
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	446,30
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	256,5
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	0,50
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	120,20
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	135,80
по платежам в бюджет города Перми	3,40
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	0,1
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	0,10
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	678 798,91	678 798,91	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	678 798,91	678 798,91	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	678 798,91	678 798,91		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 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	40 754 463,81	40 754 463,81	0,00	36 785 591,91	36 785 591,91	0,00	37 303 867,21	37 303 867,21	0,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	3 196 204,00	3 196 204,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
в том числе:	X									
доходы от собственности	130	400 000,00	400 000,00		440 000,00	440 000,00		480 000,00	480 000,00	
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	2 796 204,00	2 796 204,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	2 400 000,00	2 400 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
родительская плата за содержание детей	130	0,00			0,00			0,00		
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	396 204,00	396 204,00		410 000,00	410 000,00		430 000,00	430 000,00	
прочие поступления	130	0,00			0,00			0,00		

доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами	170	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		
иные доходы	180	0,00			0,00			0,00		
Поступления за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	31 728 246,66	31 728 246,66		33 385 591,91	33 385 591,91		33 693 867,21	33 693 867,21	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	5 830 013,15	5 830 013,15		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	41 433 262,72	41 433 262,72	0,00	36 785 591,91	36 785 591,91	0,00	37 303 867,21	37 303 867,21	0,00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	3 875 002,91	3 875 002,91	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	1 778 417,00	1 778 417,00	0,00	1 822 800,00	1 822 800,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	1 365 912,00	1 365 912,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждения, 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	412 505,00	412 505,00		422 800,00	422 800,00		453 000,00	453 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	2 031 585,91	2 031 585,91	0,00	1 512 200,00	1 512 200,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	600 000,00	600 000,00	0,00	597 726,00	597 726,00	0,00	644 947,00	644 947,00	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		230 000,00	230 000,00		233 350,00	233 350,00		251 785,00	251 785,00	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электрэнергия		300 000,00	300 000,00		290 328,00	290 328,00		313 265,00	313 265,00	
Водоснабжение, водоотведение		70 000,00	70 000,00		74 048,00	74 048,00		79 897,00	79 897,00	
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	1 018 585,91	1 018 585,91		476 474,00	476 474,00		459 053,00	459 053,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		350 000,00	350 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	25 000,00	25 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
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	80 000,00	80 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Уплата иных платежей	853	0,00			0,00			0,00		
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	31 728 246,66	31 728 246,66	0,00	33 385 591,91	33 385 591,91	0,00	33 693 867,21	33 693 867,21	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	25 722 309,00	25 722 309,00	0,00	27 168 929,00	27 168 929,00	0,00	27 398 203,00	27 398 203,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	19 777 979,26	19 777 979,26		20 866 013,00	20 866 013,00		21 042 107,00	21 042 107,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	1 380,00	1 380,00		1 380,00	1 380,00		1 380,00	1 380,00	

Уплата 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	3 250,00	3 250,00		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	5 830 013,15	5 830 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	1 062 417,40	1 062 417,40							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	815 988,79	815 988,79		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	0,00			0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	246 428,61	246 428,61		0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	100 000,00	100 000,00							
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 и по содержанию имущества)	244	100 000,00	100 000,00		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	426 982,75	426 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:										
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	426 982,75	426 982,75		0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 240 613,00	4 240 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Плата налога на имущество организаций и земельного налога	851	4 240 613,00	4 240 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		4 240 613,00	4 240 613,00		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.

"12" февраля 2016 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Родионова Л.Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Филимонова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Филимонова Л.Н.
(расшифровка подписи)