

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

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 03 » марта 2016г.

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

« 03 » марта 2016г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

03.03.2016

43058435

383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 33" г.Перми

ИНН / КПП

5904102446 / 590001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614007,г.Пермь, ул.Н.Островского,68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение качественного уровня образования, формирование общей культуры личности обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к окружающей природе

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование

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

"Воскресная школа для дошкольников", "Увлекательный английский для начальной школы", "Логика", "Информатика", "риторика", "Экономика", "Проблемные вопросы по обществознанию, физике, математике для физике, математике"

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	367 879 654,51
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	38 515 472,14
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	38 515 472,14
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38 515 472,14
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 089 351,68
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 709 013,89
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 812 065,47
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	651 218,17
2.2. Финансовые активы, всего	
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,	
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	
2.2.3. 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	
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	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	4,4
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	94,00
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	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	26,8
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	Классификатор вида расходов	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	780 320,55	370 160,50	470 160,05	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	410 160,05	0,00	410 160,05	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	26 003,38		26 003,38	0,00			0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	329 156,67		329 156,67				0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	55 000,00		55 000,00	0,00			0,00		
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	130	370 160,50	370 160,50	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	370 160,50	370 160,50		0,00			0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток со счетов бюджетов (временные средства)	510	60 000,00		60 000,00						
Поступления, всего:	100	55 312 602,33	46 788 471,33	8 524 131,00	48 500 324,76	39 955 324,76	8 545 000,00	48 955 837,36	40 370 837,36	8 585 000,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	8 524 131,00	0,00	8 524 131,00	8 545 000,00	0,00	8 545 000,00	8 585 000,00	0,00	8 585 000,00
в том числе:	X									
доходы от собственности:	130	364 488,00		364 488,00	370 000,00		370 000,00	375 000,00		375 000,00
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	8 159 643,00	0,00	8 159 643,00	8 175 000,00	0,00	8 175 000,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	7 739 205,00		7 739 205,00	7 750 000,00		7 750 000,00	7 780 000,00		7 780 000,00
родительская плата за содержание детей	130	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	270 438,00		270 438,00	275 000,00		275 000,00	280 000,00		280 000,00
прочие поступления	130	0,00		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	37 965 376,21	37 965 376,21		39 955 324,76	39 955 324,76		40 370 837,36	40 370 837,36	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	8 823 095,12	8 823 095,12		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									
Выплаты, всего:	000	56 092 922,88	47 158 631,83	8 934 291,05	48 500 324,76	39 955 324,76	8 545 000,00	48 955 837,36	40 370 837,36	8 585 000,00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	8 934 291,05	0,00	8 934 291,05	8 545 000,00	0,00	8 545 000,00	8 585 000,00	0,00	8 585 000,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	4 488 624,91	0,00	4 488 624,91	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	111	3 405 596,98		3 405 596,98	3 450 000,00		3 450 000,00	3 475 000,00		3 475 000,00
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	1 083 027,93		1 083 027,93	1 090 000,00		1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	4 443 666,14	0,00	4 443 666,14	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		612 890,95		612 890,95	515 000,00		515 000,00	510 000,00		510 000,00
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		390 000,00		390 000,00	380 000,00		380 000,00	390 000,00		390 000,00
Водоснабжение, водоотведение		197 109,05		197 109,05	180 000,00		180 000,00	190 000,00		190 000,00
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	345 000,00		345 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	2 813 666,14		2 813 666,14	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00
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	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие услуги)	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
Уплата налога на имущество		0,00			0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)	852	2 000,00		2 000,00	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	38 335 536,71	38 335 536,71	0,00	39 955 324,76	39 955 324,76	0,00	40 370 837,36	40 370 837,36	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	31 309 018,48	31 309 018,48	0,00	32 790 794,00	32 790 794,00	0,00	33 156 460,00	33 156 460,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	24 025 538,81	24 025 538,81		25 184 411,67	25 184 411,67		25 465 791,10	25 465 791,10	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	690,00	690,00		690,00	690,00		0,00		

[illegible]

Уплата налога на имущество организаций 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 (транспортный налог)	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	8 823 095,12	8 823 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	3 627 888,99	3 627 888,99							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	2 786 397,10	2 786 397,10		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	841 491,89	841 491,89		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	8 342,81	8 342,81							
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	5 013,00	5 013,00		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	3 329,81	3 329,81		0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	500 925,32	500 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	500 925,32	500 925,32		0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 685 938,00	4 685 938,00	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	4 685 938,00	4 685 938,00	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 услуги)	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 услуги)	244	0,00			0,00					
Выбытие со счетов бюджетов (временные средства)	610									
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 конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130	0,00			0,00			0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	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.

216-64-94

"03 " марта 2016 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Мельникова Н.С.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Семирякова Л.А.
(расшифровка подписи)

Семирякова Л.А.
(расшифровка подписи)