

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 № 99" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Кадрова

Л.Н.Кадрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015г.

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

« 28 » декабря 2015г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2015
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 99" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5904103746/590401001 _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального _____ 614111,г.Перь, ул.Серебрянский проезд 8 _____

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования

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

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по направлению:

Подготовка детей к школе,

Социально-педагогическая

Подготовки в ВУЗы и СУЗы

Художественно-эстетическая

Физкультурно-спортивная

Осуществляет иную приносящую доход деятельность:

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

Аренда прочих машин и оборудования, не включенного в другие группировки

Копирование записанных носителей информации

Розничная торговля книгами

Розничная торговля газетами и журналами

Сдаст в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления,

а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и органов местного самоуправления

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	210 794,80
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	46 819,70
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	46 819,70
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	46 819,70
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4,90
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 731,90
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 027,10
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	632,60
2.2. Финансовые активы, всего	1 892,10
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	42,20
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	13,30
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	28,90
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	122,2
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	122,20

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	502,70
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	87,8
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	4,8
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	70,10
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	396,0
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	396,00

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	1 695 995,49	255 566,02	1 440 429,47	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	1 440 429,47	0,00	1 440 429,47	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	564 500,00		564 500,00	0,00			0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	875 929,47		875 929,47	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	255 566,02	255 566,02	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	255 566,02	255 566,02		0,00			0,00		
Поступления, всего:	100	27 383 991,29	25 493 991,29	1 890 000,00	23 400 128,59	21 470 128,59	1 930 000,00	23 106 720,99	21 146 720,99	1 960 000,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
в том числе:	X									
доходы от собственности:	130	450 000,00		450 000,00	460 000,00		460 000,00	470 000,00		470 000,00
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	1 050 000,00		1 050 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00
родительская плата за содержание детей	130	0,00			0,00			0,00		
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	390 000,00		390 000,00	410 000,00		410 000,00	420 000,00		420 000,00
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	23 165 343,29	23 165 343,29		21 470 128,59	21 470 128,59		21 146 720,99	21 146 720,99	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	2 328 648,00	2 328 648,00		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									
Выплаты, всего:	000	29 079 986,78	25 749 557,31	3 330 429,47	23 400 128,59	21 470 128,59	1 930 000,00	23 106 720,99	21 146 720,99	1 960 000,00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	3 330 429,47	0,00	3 330 429,47	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
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	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	3 259 429,47	0,00	3 259 429,47	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	500 000,00	0,00	500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		150 000,00		150 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		250 000,00		250 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00
Водоснабжение, водоотведение		100 000,00		100 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
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	350 000,00		350 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	2 189 429,47		2 189 429,47	1 114 000,00		1 114 000,00	1 144 000,00		1 144 000,00

Отопление, горячее водоснабжение		1 000 845,63	1 000 845,63		1 000 845,63	1 000 845,63		1 000 845,63	1 000 845,63	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		395 072,02	395 072,02		395 072,02	395 072,02		395 072,02	395 072,02	
Водоснабжение, водоотведение		172 723,75	172 723,75		172 723,75	172 723,75		172 723,75	172 723,75	
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	1 717 537,26	1 717 537,26		1 417 537,24	1 417 537,24		1 417 537,24	1 417 537,24	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	694 261,97	694 261,97		558 230,40	558 230,40		519 662,80	519 662,80	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	291 201,00	291 201,00		243 863,00	243 863,00		233 958,00	233 958,00	
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	197 847,68	197 847,68		156 549,55	156 549,55		156 549,55	156 549,55	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие услуги)	244	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
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:										
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	2 328 648,00	2 328 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	0,00								
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	0,00			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	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	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			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	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	2 328 648,00	2 328 648,00	0,00	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	2 328 648,00	2 328 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уплата земельного налога		2 328 648,00	2 328 648,00			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 (зароботная 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		

Объем публичных обязательств, всего:									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Кадрова
(подпись)

Л.Н.Кадрова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Ершова
(подпись)

Н.А.Ершова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

242-36-04

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

« » 20 г.