

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.В. Серикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 15 г.

**Изменения плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016, 2017 гг.**

« 31 » декабря 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015

24079779

383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми

ИНН / КПП 5903003629/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования;
- присмотра и ухода за детьми;
- образовательных программ начального общего образования;
- основного общего и среднего общего образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в т.ч. индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, в том числе программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования, программ углубленного изучения предметов русского языка, английского языка, математики, информатики; программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, научно-технической и иной направленности.

Виды деятельности муниципального учреждения, не являющиеся основными:

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, организация туристско-краеведческих лагерей;
- предоставление организационных, информационных, консультационных, экскурсионных, полиграфических услуг, в том числе посреднических;
- оказание услуг в области общественного питания;
- оказание услуг, связанных с изданием печатной, аудиовизуальной продукции, а также реализация данной продукции;

- проведение семинаров, конференций, стажировок, курсов повышения квалификации и иных различных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности Учреждения;
- осуществление приносящей доход деятельности.

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

1. оказание платных образовательных услуг по направлению согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
2. сдача в аренду имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами местного самоуправления города Перми;
3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, организация туристско-краеведческих лагерей, профильных лагерей;
4. оказание услуг в области общественного питания;
5. курсы повышения квалификации, организация методических семинаров, стажировок и других форм обучения педагогических кадров;
6. издательская деятельность;
7. подготовка детей к школе, подготовительные курсы по поступлению в гимназию;
8. репетиторство;
9. уход и присмотр: группы краткосрочного пребывания, а также вечернего и круглосуточного пребывания, группы продленного дня;
10. организация олимпиад, конкурсов исследовательских и проектных работ, интеллектуальных конкурсов различной направленности для учащихся;
11. организация праздников, фестивалей и иных досуговых мероприятий;
12. диагностика уровня развития ребенка; психологические, логопедические услуги; услуги по коррекции речи;
13. индивидуальное сопровождение ребенка (тьюторство);
14. группы по адаптации детей (для детей, не посещающих ранее образовательное учреждение);
15. просветительские услуги для детей и взрослых;
16. услуги языкового Центра для детей и взрослых;
17. услуги дистанционной Школы для детей и взрослых;
18. торговля покупными товарами.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	335 297,50
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	56 557,70
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	56 557,70
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	56 557,70
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 865,30
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 007,90
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 638,60
2.2. Финансовые активы, всего	-331 798,10
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	-286,30
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	0,00
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	0,0
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	155,80
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	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	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	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	155,80
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	1 778 412,82		1 778 412,82						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100									
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	130	1 778 412,82		1 778 412,82						
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	180									
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180									
Поступления, всего:	100	88 181 098,57	61 017 023,96	27 164 074,61	77 991 559,53	52 052 719,53	25 938 840,00	77 229 156,98	51 290 316,98	
в том числе:	X									
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми	100									
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	000									
Поступления от приносящей доход деятельности	100	27 164 074,61		27 164 074,61	25 938 840,00		25 938 840,00	25 938 840,00		25 938 840,00
в том числе:	X									
От аренды активов	120	350,00		350,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	130	27 087 924,61		27 087 924,61	25 888 840,00		25 888 840,00	25 888 840,00		25 888 840,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	15 899 279,00		15 899 279,00	16 616 340,00		16 616 340,00	16 616 340,00		16 616 340,00
родительская плата за содержание детей	130	2 085 507,62		2 085 507,62	1 272 500,00		1 272 500,00	1 272 500,00		1 272 500,00
возмещение коммунальных услуг арендаторам	130	23,30		23,30						
прочие поступления	130	9 103 114,69		9 103 114,69	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00

Прочие расходы											
Стипендии											
Поступление нефинансовых активов, всего:	300										
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости произведенных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Поступление финансовых активов, всего:	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	000										
в том числе:	X										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210										
из них:											
Заработная плата	211										
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата, работ услуг, всего:	220										
из них:											
Услуги связи	221										
Транспортные услуги	222										
Коммунальные услуги, всего:	223										
в том числе:	X										
Отопление, горячее водоснабжение											
Потребление газа											
Электроэнергия											
Водоснабжение, водоотведение											
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240										
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
Социальное обеспечение, всего:	260										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
Прочие расходы, всего:	290										
в том числе:	X										
Налог на имущество											
Земельный налог											
Транспортный налог											
Прочие расходы											
Стипендии											
Поступление нефинансовых активов, всего:	300										
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости произведенных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Поступление финансовых активов, всего:	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	27 041 029,59	0,00	27 041 029,59	25 938 840,00	0,00	25 938 840,00	25 938 840,00	0,00	25 938 840,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	6 517 614,24		6 517 614,24	5 732 760,00		5 732 760,00	5 732 760,00		5 732 760,00	

из них:									
Зарботная плата	211	5 015 856,83	5 015 856,83	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
Прочие выплаты	212	7 700,00	7 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 494 057,41	1 494 057,41	1 322 760,00	1 322 760,00	1 322 760,00	1 322 760,00	1 322 760,00	1 322 760,00
Оплата, работ услуг, всего:	220	12 297 235,69	12 297 235,69	13 392 166,00	13 392 166,00	13 392 166,00	13 392 166,00	13 392 166,00	13 392 166,00
из них:									
Услуги связи	221	9 261,78	9 261,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Транспортные услуги	222	84 605,45	84 605,45	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	964 547,02	964 547,02	790 166,00	790 166,00	790 166,00	790 166,00	790 166,00	790 166,00
в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение		389 721,26	389 721,26	364 366,56	364 366,56	364 366,56	364 366,56	364 366,56	364 366,56
Потребление газа									
Электроэнергия		462 557,72	462 557,72	352 133,78	352 133,78	352 133,78	352 133,78	352 133,78	352 133,78
Водоснабжение, водоотведение		112 268,04	112 268,04	73 665,66	73 665,66	73 665,66	73 665,66	73 665,66	73 665,66
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	566 236,46	566 236,46	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	10 672 584,98	10 672 584,98	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	84 224,44	84 224,44	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы		84 224,44	84 224,44	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 141 955,22	8 141 955,22	6 763 914,00	6 763 914,00	6 763 914,00	6 763 914,00	6 763 914,00	6 763 914,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	966 129,69	966 129,69	1 491 414,00	1 491 414,00	1 491 414,00	1 491 414,00	1 491 414,00	1 491 414,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 175 825,53	7 175 825,53	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								

Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	787 810,00	787 810,00	787 810,00	787 810,00	787 810,00	787 810,00	787 810,00	
в том числе:	X								
Налог на имущество		785 930,00	785 930,00	785 930,00	785 930,00	785 930,00	785 930,00	785 930,00	
Земельный налог							0,00		
Транспортный налог									
Прочие расходы		1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 160 291,26	2 160 291,26	2 612 023,84	2 612 023,84	2 612 023,84	2 841 601,87	2 841 601,87	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	1 159 108,32	1 159 108,32	909 418,00	909 418,00	909 418,00	898 624,00	898 624,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 001 182,94	1 001 182,94	1 702 605,84	1 702 605,84	1 702 605,84	1 942 977,87	1 942 977,87	
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	9 609 784,62	9 609 784,62						
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	3 276 425,00	3 276 425,00						
из них:									
Заработная плата	211	2 527 306,25	2 527 306,25						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	749 118,75	749 118,75						
Оплата работ, услуг, всего:	220	341 039,85	341 039,85						
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00	300 000,00						
Прочие работы, услуги	226	41 039,85	41 039,85						
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								

Социальное обеспечение, всего:	260	1 538 012,70	1 538 012,70						
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	1 538 012,70	1 538 012,70						
Прочие расходы, всего:	290	4 450 242,00	4 450 242,00						
в том числе:									
Налог на имущество									
Земельный налог		4 445 242,00	4 445 242,00						
Транспортный налог									
Прочие расходы		5 000,00	5 000,00						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 065,07	4 065,07						
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 065,07	4 065,07						
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100								
в том числе:	X								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100								
в том числе:	X								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180								
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:									
в том числе:	X								
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180								
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего:									

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.

222-81-30

" 31 " декабря 2015 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Серикова Л.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Моисеева Е.В.
(расшифровка подписи)

Моисеева Е.В.
(расшифровка подписи)