

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых Управление общего
и профессионального образования администрации
Чайковского муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись инициатора должности лица, утверждающего план)

О.В. Невина

(расшифровка подписи)

20 15 г.



ПЛАН

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

« 15 » сентября 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

12.01.2015

43050149

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11"

ИНН / КПП

5920012510/592001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Юридический адрес: муниципального учреждения

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Восстания, д. 51а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 80.10.2 - Начальное общее образование;
- 80.21.1 - Основное общее образование;
- 80.21.2 - Среднее (полное) общее образование;
- 80.10.3 - Дополнительное образование детей;
- 55.21.1 - Деятельность детских лагерей на время каникул;
- 55.51 - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 70.20.2 - Сады и огороды собственного жилищного недвижимого имущества;
- 71.40.4 - Премия инвентаря и оборудования для проведения досуга;
- 92.62 - Физкультурно-оздоровительная деятельность.

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

- 80.10.3 - Дополнительное образование детей;
- 70.20.2 - Сады и огороды собственного жилищного недвижимого имущества;
- 71.40.4 - Премия инвентаря и оборудования для проведения досуга;
- 92.62 - Физкультурно-оздоровительная деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя 1	Сумма, руб.		
	отчетной финансовой год 2	первой год планового периода 3	второй год планового периода 4
2.1. Нефинансовые активы, всего			
из них:	39562206,47	39562206,47	39562206,47
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления баланса, всего	31881727,89	31881727,89	31881727,89
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	31881727,89	31881727,89	31881727,89
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	13932385,9	13613042,14	13293698,38
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7680478,58	7680478,58	7680478,58
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7680478,58	7680478,58	7680478,58
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
2.2. Финансовые активы, всего	635661,11	322393,79	322393,79
из них:	50286,13	57123,29	62123,29
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	2123,29	2123,29	2123,29
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета,	19795,26	55000	60000
всего:			
в том числе:			
по выданным авансам за услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19795,16	55000	60000
по выданным авансам на прочие услуги			

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	отчетный финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	3	1	4
2.1. Нефинансовые активы, всего			
в том числе:	39562206,47	39562206,47	39562206,47
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления отчета, всего	31881727,89	31881727,89	31881727,89
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственным имуществом за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	31881727,89	31881727,89	31881727,89
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 предпринятой доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13932385,9	13613042,14	13293698,38
в том числе:	7680478,58	7680478,58	7680478,58
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7680478,58	7680478,58	7680478,58
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
3.2. Финансовые активы, всего	625661,11	322193,79	322193,79
в том числе:	50286,13	57123,29	62123,29
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	2123,29	2123,29	2123,29
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета,	19795,26	55000	60000
всего:			
в том числе:			
по выданным авансам за услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19795,16	55000	60000
по выданным авансам за прочие услуги			

1	2	3	4
по приобретению непроизведенных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от продаж и иной приносящей доход деятельности, всего	-14426,44		
в том числе:			
по задолженностям 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 непроизведенных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	-14426,44		
по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего			В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в организациях			
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	222152,55	0	0	222152,55	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания		93472,33	0	0	93472,33						
Остаток субсидии на иные цели		51041,09	0	0	51041,09						
Остаток бюджетных инвестиций		0	0	0							
Остаток поступления от оказания муниципальным учреждениям муниципальных услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		0	0	0							
Остаток средств из приносящей доход деятельности		77639,13	0	0	77639,13						
Остаток безвозмездных поступлений от бюджета		0	0	0							
Остаток от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0							
Всего	X	38043891,09	33727692	33914030	38043891,09	33727692	33914030	0	0	0	0
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		32830258	28769985	28769985	32830258	28769985	28769985				
Субсидии на иные цели		4509320,09	4253194	4439732	4509320,09	4253194	4439732				
Бюджетные инвестиции		0	0	0							
Поступления от оказания муниципальным учреждениям муниципальных услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Услуга № 1		0	0	0							
Услуга № 2		0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего		32923730,33	28769985	28769985	32923730,33	28769985	28769985	0	0	0
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27610666	27610666	27610666	27610666	27610666	27610666	0	0	0
из них:										
Заработная плата	211	21203866	21203866	21203866	21203866	21203866	21203866			
Прочие выплаты	212	3232	3232	3232	3232	3232	3232			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6403568	6403568	6403568	6403568	6403568	6403568			
Оплата услуг (выполнение работ), всего	220	1502544,33	150000	150000	1592544,33	150000	150000	0	0	0
из них:										
Услуги связи	221	60000	30000	30000	60000	30000	30000			
Транспортные услуги	222	0	0	0						
Коммунальные услуги, всего	223	2452811,33	0	0	2452811,33	0	0	0	0	0
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		1503284	0	0	1503284					
Потребление газа		0	0	0						
Электроэнергия		855945,33	0	0	855945,33					
Водоснабжение, водоотведение		93582	0	0	93582					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0						
Реклама, услуги по обслуживанию имущества	225	538017	0	0	538017					
Прочие услуги (выполнение работ)	226	335716	120000	120000	335716	120000	120000			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0						
Специальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Подарки по служебной помощи заочно	262	0	0	0						
Пенсии, пособия, выплаты компенсационного характера государственными органами	263	0	0	0						
Прочие расходы, всего	260	754530	0	0	754530	0	0	0	0	0
в том числе:										
Налог на имущество		0	0	0						
Земельный налог		739530	0	0	739530					
Транспортный налог		0	0	0						
Прочие расходы		15000	0	0	15000					
Снижения		0	0	0						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	165990	1099119	1099119	165990	1099319	1099319	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	980119	980119	980119	980119	980119	980119			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0						
Увеличение стоимости непромоколевых активов	330	0	0	0						
Увеличение стоимости операционных затрат	140	175871	20000	20000	175871	20000	20000			
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0						
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего в том числе		4458279	4253394	4439732	4458279	4253394	4439732	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1780779	1821494	1821494	1780779	1821494	1821494	0	0	0
из них:										
Заработная плата	211	1367726	1398997	1398997	1367726	1398997	1398997			
Прочие выплаты	212	0	0	0						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	413053	422497	422497	413053	422497	422497			
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	2677500	2431900	2618238	2677500	2431900	2618238	0	0	0
из них:										
Услуги связи	221	0	0	0						
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги, всего в том числе:	223	0	0	0						
Отопление, горячее водоснабжение		0	0	0						
Потребление газа		0	0	0						
Электроснабжение		0	0	0						
Восстановление, водоснабжение		0	0	0						
Аренда плата за пользование имуществом	224	0	0	0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0						
Прочие услуги (выполнение работ)	226	2677500	2431900	2618238	2677500	2431900	2618238			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0				0	0	0
Социальные обеспечения, всего	260	0	0	0						
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0						
Прочие расходы, всего:	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Налог на имущество:		0	0	0						
Земельный налог		0	0	0						
Транспортный налог		0	0	0						
Прочие расходы		0	0	0						
Списание		0	0	0						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0						
Увеличение стоимости материальных активов	320	0	0	0						
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0						
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0						
Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Заработная плата	211	0	0	0						
Прочие выплаты	212	0	0	0						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0						
Оплата за счет (выполнения) работ, всего	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Услуги связи	221	0	0	0						
Транспортные услуги	222	0	0	0						
Коммунальные услуги, всего	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		0	0	0						
Питание/еда		0	0	0						
Заказанное		0	0	0						
Водоснабжение, водосточные		0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Зарботная плата	211	0	0	0						
Прочие выплаты	212	0	0	0						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0						
Оплата услуг (выполнение работ), всего	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Услуги связи	221	0	0	0						
Транспортные услуги	222	0	0	0						
Коммунальные услуги, всего	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		0	0	0						
Потребление газа		0	0	0						
Электроэнергия		0	0	0						
Водоснабжение, водоотведение		0	0	0						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0						
Прочие услуги (выполнение работ)	226	0	0	0						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0						
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Пособия по социальному обеспечению населения	262	0	0	0						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0						
Прочие расходы, всего:	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Налог на имущество		0	0	0						
Земельный налог		0	0	0						
Транспортный налог		0	0	0						
Прочие расходы		0	0	0						
Списания		0	0	0						
Доступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости денежных средств	310	0	0	0						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости производственных запасов	330	0	0	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0					0	0
Поступление финансовых вложений, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0						
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		781952,13	704313	3904313	781952,13	704313	3904313	0	0	0
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	163401	163401	163401	163401	163401	163401	0	0	0
из них:										
Зарплата	211	125500	125500	125500	125500	125500	125500			
Другие выплаты	212	0	0	0						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37901	37901	37901	37901	37901	37901			
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	435912	435912	3635912	435912	435912	3635912	0	0	0
из них:										
Услуги связи	221	0	0	0						
Транспортные услуги	222	0	0	0						
Коммунальные услуги, всего	223	35125	35125	35125	35125	35125	35125	0	0	0
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		9600	9600	9600	9600	9600	9600			
Потребление газа		0	0	0						
Электроэнергия		25525	25525	25525	25525	25525	25525			
Водоснабжение, водоотведение		0	0	0						
Арендные платы за пользование имуществом	224	0	0	0						
Рыбные, лесные по охотничьино-мухтомства	225	320787	320787	320787	320787	320787	320787			
Прочие услуги (выполнение работ)	226	80000	80000	80000	80000	80000	80000			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0						
Спонсорное обслуживание, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Поздравки по социальной помощи населению	262	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	763	0	0	0						
Другие доходы, всего	290	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0
в том числе:										
Напит на имущество		0	0	0						
Земельный налог		0	0	0						
Транспортный налог		0	0	0						
Прочие доходы		0	0	0						
Списания		30000	30000	30000	30000	30000	30000			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	152639,13	75000	75000	152639,13	75000	75000	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	152639,13	75000	75000	152639,13	75000	75000			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0						
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0						
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0						
Списание:										
Списание публичных обязательств, всего		91593	98342	106111	91593	98342	106111			

Списание:

Списание публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 3-31-05

16 декабря 2015 г.


 (подпись) О.В. Новосел
 (расшифровка подписи)


 (подпись) М.И. Толмачев
 (расшифровка подписи)


 (подпись) М.И. Толмачев
 (расшифровка подписи)