

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)

УТВЕРЖАЮ

Начальник департамента образования администрации
г.Перми



(подпись)

Л.А.Гаджиева

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2015 г.

ПЛАН

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

« 31 » декабря 2015 г.

КОДЫ
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 154" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5903005697/590401001

Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

5 + 8/5
№ № 5545
от 31.12.15

Юридический адрес муниципального
учреждения

614025, г. Пермь, ул. Пихтова, 30а

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предоставление услуг на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным программам.

1.2. Обеспечение коррекции отклонений в их развитии;

Программы начального начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и программ специальных(коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов.

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

Обучение по дополнительным программам. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
1		2
2.1. Нефинансовые активы, всего		21 186,80
из них:		
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего		1 529,80
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		1 529,80
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственных имущества учреждения средств		35,20
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход		999,80
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		12 380,50
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		
в том числе:		
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		7 276,48
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		2 215,90
2.2. Финансовые активы, всего		36,00
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,		36,00
всего:		36,00
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		8,70
по выданным авансам на прочие услуги		27,30
по выданным авансам на приобретение основных средств		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение непронизведенных 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,		
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 непронизведенных активов		

по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
по выданному авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	375,33
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	375,33
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	4,76
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	22,15
по оплате прочих услуг	321,12
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
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 платной и иной	0,00
принесшей доход деятельности, всего	
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 непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
	27,30

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	1	2	3	В том числе		В том числе		В том числе		В том числе	
					4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100		4 769,73	4 769,73		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,	100		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,	120		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:												
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности,	130		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, всего	180		4 769,73	4 769,73		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:	X											
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало	180		4 769,73	4 769,73		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:	X											
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало	180		4 769,73	4 769,73		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

32.299.005.14

Поступления, всего:	000	32 827 158,95	32 827 158,95		27 591 346,44	27 591 346,44	28 167 695,63	28 167 695,63	
в том числе:									
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми	100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	100	149 136,70	149 136,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
От аренды активов	120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг(работ) всего:	130	✓ 99 136,70	99 136,70						
в том числе:	X								
платные услуги	130	68 900,00	68 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
родительская плата за содержание детей	130	30 236,70	30 236,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторам	130	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	130	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	400	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления, всего:	180	✓ 50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X								
добровольные пожертвования	180	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы	180	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального	000	30 672 383,36	30 672 383,36		27 591 346,44	27 591 346,44	28 167 695,63	28 167 695,63	
в том числе:	Х								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	25 886 277,93	25 886 277,93		23 000 166,00	23 000 166,00	23 540 076,00	23 540 076,00	
из них:									
Заработная плата	211	19 932 836,04	19 932 836,04		17 665 258,00	17 665 258,00	18 079 935,00	18 079 935,00	
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате	213	5 953 441,89	5 953 441,89		5 334 908,00	5 334 908,00	5 460 141,00	5 460 141,00	
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 508 308,56	4 508 308,56		3 296 735,64	3 296 735,64	3 333 174,83	3 333 174,83	
из них:									
Услуги связи	221	50 000,00	50 000,00		54 000,00	54 000,00	55 000,00	55 000,00	
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223	526 000,00	526 000,00		522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	
в том числе:	Х								
Отопление, горячее водоснабжение		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Потребление газа		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение		171 000,00	171 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Водоснабжение, водоотведение		55 000,00	55 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	295 633,00	295 633,00		185 752,84	185 752,84	222 201,83	222 201,83	
Прочие работы, услуги	226	2 643 989,76	2 643 989,76		2 534 982,80	2 534 982,80	2 533 973,00	2 533 973,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241								
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплаты на организации сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	981 726,20	992 685,80		1 036 444,80	1 036 444,80	1 036 444,80	1 036 444,80	
в том числе:	Х								
Налог на имущество		106 660,60	106 660,60		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Земельный налог		875 065,60	875 065,60		876 444,80	876 444,80	876 444,80	876 444,80	
Госпошлина			3 500,00						
Прочие расходы			6 331,85						
сбор Росприроднадзор			1 127,75						

Поступление нефинансовых активов, всего:	300	277 796,87	277 796,87		258 000,00	258 000,00		258 000,00	258 000,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	129 055,60	129 055,60		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости неизрасходованных нематериальных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	148 741,27	148 741,27		98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00							
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									
Выбытие со счетов бюджетов	610	88 572,31	88 572,31							
из них:										
Средства во временном распоряжении	610	88 572,31	88 572,31							

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	100	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
в том числе:	X								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	180								
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:		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	180								
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Жукова М.Ю.
(подпись)

Жукова М.Ю.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Жукова М.Ю.
(подпись)

Жукова М.Ю.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 268-04-79

" _____ " декабря 20 15 г.