Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 22.05.2013 №393)

УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

О.Ю.Казанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

14.10 2014 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
и плановый период 2015 , 2016 гг.

14.10 2014 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	14.10 2014 г.
по ОКПО	02089493
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
МАОУ " Гимназия №1"

ИНН / КПП 5905006199/590501001

Единица измерения: руб. руб.,коп.

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

Юридический адрес муниципального учреждения 614036,г.Пермь,ул.Космонавта Леонова,14

ПОЛУЧЕНО

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и программ расширенного или углубленного изучения ряда предметов, адаптации обучающихся к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды экономической деятельности	**ОКВЭД**
Начальное общее образование	80.10.2
Основное общее образование	80.21.1
Среднее (полное) общее образование	80.21.2
Дополнительные виды экономической деятельности	**ОКВЭД**
Дополнительное образование детей	80.10.3
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования	80.30.4
Образование для взрослых и прочие виды образования	80.4
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	55.51

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

Подготовка детей к школе.

Спецкурсы по математике, русскому, французкому и английскому языкам,литературе, химии, физике,биологии, истории, информатике, обществознанию, ИЗО, экономике, праву и географии.

Художественно-эстетическое воспитание.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	32 753,4
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	21 075,7
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	21 075,7
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 161,3
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 007,5
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 907,3
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	824,3
2.2. Финансовые активы, всего	2 423,9
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	0,0
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего:	16,3
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0,0
по выданным авансам на транспортные услуги	0,0
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,0
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,0
по выданным авансам на прочие услуги	16,3
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,0
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,0
по выданным авансам на прочие расходы	0,0
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	0,0
по выданным авансам на транспортные услуги	0,0
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,0
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,0
по выданным авансам на прочие услуги	0,0

по выданным авансам на приобретение основных средств	0,0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,0
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,0
по выданным авансам на прочие расходы	0,0
2.3. Обязательства, всего	111,1
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,0
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	109,1
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,0
по оплате услуг связи	0,0
по оплате транспортных услуг	0,0
по оплате коммунальных услуг	0,0
по оплате услуг по содержанию имущества	0,0
по оплате прочих услуг	0,0
по приобретению основных средств	0,0
по приобретению нематериальных активов	0,0
по приобретению непроизведенных активов	0,0
по приобретению материальных запасов	0,0
по оплате прочих расходов	0,5
по платежам в бюджет города Перми	0,0
по прочим расчетам с кредиторами	108,6
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2,0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,0
по оплате услуг связи	0,0
по оплате транспортных услуг	0,0
по оплате коммунальных услуг	0,0
по оплате услуг по содержанию имущества	0,0
по оплате прочих услуг	0,0
по приобретению основных средств	0,0
по приобретению нематериальных активов	0,0
по приобретению непроизведенных активов	0,0
по приобретению материальных запасов	0,0
по оплате прочих расходов	0,0
по платежам в бюджет	0,0
по прочим расчетам с кредиторами	2,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	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**	**2 398 852,88**	-	**2 398 852,88**	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X									
*Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, **всего:***	*100*	*2 398 852,88*	-	*2 398 852,88*	-		-	-		-
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	120	122 847,58	-	122 847,58	-		-	-		-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	130	2 276 005,30		2 276 005,30	-		-	-		-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	-			-			-		
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	180	-	-		-			-		

Поступления, всего:	100	**40 278 200,11**	**36 318 805,23**	**3 959 394,88**	**31 628 791,33**	**28 042 791,33**	**3 586 000,00**	**31 820 709,03**	**28 234 709,03**	**3 586 000,00**
в том числе:	X									
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	100	**3 959 394,88**	-	**3 959 394,88**	**3 586 000,00**	-	**3 586 000,00**	**3 586 000,00**	-	**3 586 000,00**
в том числе:	X									
От аренды активов	120	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), **всего:**	130	3 726 022,40	-	3 726 022,40	3 386 000,00	-	3 386 000,00	3 386 000,00	-	3 386 000,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	3 440 022,40		3 440 022,40	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
родительская плата за содержание детей	130	-	-	-	-		-	-	-	-
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	286 000,00	-	286 000,00	286 000,00		286 000,00	286 000,00		286 000,00
прочие поступления	130	-	-	-	-			-		
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	-	-			-		
Доходы от операций с активами	400	-	-		-			-		
Безвозмездные поступления, **всего:**	180	33 372,48	-	33 372,48	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X									
добровольные пожертвования	180	-	-	-	-					
иные доходы	180	33 372,48	-	33 372,48	-			-		
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, **всего:**	000							-		
в том числе:	X									
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Поступления от реализации ценных бумаг	000									

Субсидии на выполнение муниципального задания	**180**	**29 273 086,21**	**29 273 086,21**		**28 042 791,33**	**28 042 791,33**		**28 234 709,03**	**28 234 709,03**	
Целевые субсидии	**180**									
Субсидии на иные цели	**180**	**7 045 719,02**	**7 045 719,02**		-			-		
Бюджетные инвестиции	**180**									
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Выплаты, всего:	**000**	**42 677 052,99**	**36 318 805,23**	**6 358 247,76**	**31 628 791,33**	**28 042 791,33**	**3 586 000,00**	**31 820 709,03**	**28 234 709,03**	**3 586 000,00**
в том числе:	X									
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	**000**	**6 358 247,76**	-	**6 358 247,76**	**3 586 000,00**	-	**3 586 000,00**	**3 586 000,00**	-	**3 586 000,00**
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, **всего:**	210	4 590 800,00	-	4 590 800,00	2 083 200,00	-	2 083 200,00	2 083 200,00	-	2 083 200,00
из них:										
Заработная плата	211	3 520 123,00		3 520 123,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
Прочие выплаты	212	7 600,00		7 600,00	-			-		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 063 077,00	-	1 063 077,00	483 200,00		483 200,00	483 200,00		483 200,00
Оплата, работ услуг, **всего:**	220	1 517 447,76	-	1 517 447,76	1 252 800,00	-	1 252 800,00	1 252 800,00	-	1 252 800,00
из них:										
Услуги связи	221	-			-			-		
Транспортные услуги	222	9 000,00		9 000,00	-		-	-		-
Коммунальные услуги, **всего:**	223	652 847,58	-	652 847,58	530 000,00	-	530 000,00	530 000,00	-	530 000,00
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		322 847,58		322 847,58	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Потребление газа		-			-			-		
Электроэнергия		230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00
Водоснабжение, водоотведение		100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	-			-			-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	323 800.18		323 800.18	191 000,00		191 000,00	191 000,00		191 000,00
Прочие работы, услуги	226	531 800,00		531 800.00	531 800,00		531 800,00	531 800,00		531 800,00
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	100 000.00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
в том числе:	X									
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы		100 000.00		100 000.00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, **всего:**	300	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-			-			-		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-			-			-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000.00		50 000.00	50 000.00		50 000,00	50 000,00		50 000,00

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:	**000**	**29 273 086,21**	**29 273 086,21**		**28 042 791,33**	**28 042 791,33**		**28 234 709,03**	**28 234 709,03**	
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, **всего:**	210	23 277 869,27	23 277 869,27		22 365 308,00	22 365 308,00		22 547 314,00	22 547 314,00	
из них:										
Заработная плата	211	17 884 715,50	17 884 715,50		17 176 596,00	17 176 596,00		17 316 386,00	17 316 386,00	
Прочие выплаты	212	1 380,00	1 380,00		1 380,00	1 380,00		1 380,00	1 380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 391 773,77	5 391 773,77		5 187 332,00	5 187 332,00		5 229 548,00	5 229 548,00	
Оплата работ, услуг, **всего:**	220	5 113 645,94	5 113 645,94		5 330 152,33	5 330 152,33		5 334 189,03	5 334 189,03	
из них:										
Услуги связи	221	169 690,00	169 690,00		171 212,00	171 212,00		172 764,00	172 764,00	
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, **всего:**	223	1 265 869,10	1 265 869,10		2 582 648,83	2 582 648,83		2 679 262,83	2 679 262,83	
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		921 170,30	921 170,30		1 587 437,03	1 587 437,03		1 623 238,03	1 623 238,03	
Потребление газа										
Электроэнергия		252 498,80	252 498,80		791 863,80	791 863,80		839 255,80	839 255,80	
Водоснабжение, водоотведение		92 200,00	92 200,00		203 348,00	203 348,00		216 769,00	216 769,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			-			-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 081 640,22	3 081 640,22		1 232 502,50	1 232 502,50		1 122 762,20	1 122 762,20	
Прочие работы, услуги	226	596 446,62	596 446,62		1 343 789,00	1 343 789,00		1 359 400,00	1 359 400,00	
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	263									
Прочие расходы, **всего:**	290	28 000,00	28 000,00		18 360,00	18 360,00		18 727,00	18 727,00	
в том числе:	X									

Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы		28 000,00	28 000,00		18 360,00	18 360,00		18 727,00	18 727,00	
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, **всего**:	300	853 571,00	853 571,00		328 971,00	328 971,00		334 479,00	334 479,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	698 571,00	698 571,00		201 571,00	201 571,00		204 631,00	204 631,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-			-			-		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-			-			-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	155 000,00	155 000,00		127 400,00	127 400,00		129 848,00	129 848,00	
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									

Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего:	**000**	**7 045 719,02**	**7 045 719,02**		-	-		-	-	
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, **всего:**	210	2 811 609,00	2 811 609,00		-	-		-	-	
из них:										
Заработная плата	211	2 165 000,00	2 165 000,00		-			-		
Прочие выплаты	212	-			-			-		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	646 609,00	646 609,00		-			-		
Оплата работ, услуг, **всего:**	220	55 761,74	55 761,74		-	-		-	-	
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									
Прочие работы, услуги	226	55 761,74	55 761,74		-			-		
Безвозмездные перечисления организациям, **всего:**	240	-	-		-	-		-	-	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									

Социальное обеспечение, **всего:**	260	492 760,40	492 760,40		-	-		-	-	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	492 760,40	492 760,40		-			-		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263									
Прочие расходы, **всего:**	290	3 635 587,88	3 635 587,88		-	-		-	-	
в том числе:										
Налог на имущество										
Земельный налог		3 413 571,99	3 413 571,99		-			-		
Транспортный налог										
Прочие расходы										
Стипендии		222 015,89	222 015,89		-			-		
Поступление нефинансовых активов, **всего:**	300	50 000,00	50 000,00		-	-		-	-	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00		-			-		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных 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 бюджетных инвестиций, всего:	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:										
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	263									
Прочие расходы, **всего:**	290	-	-		-	-		-	-	
в том числе:										
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 непроизведенных 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									

Планируемый остаток средств на конец планируемого года,	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	180									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, **всего:**										

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) О.Ю.Казанцева (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ (подпись) И.А.Галанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.А.Галанова (расшифровка подписи)

тел. _____

14.10.2014 г.