

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.П.Синица

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » августа 2014 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2014\_год  
и плановый период 20 15, 2016 гг.**

« 29 » августа 2014г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.08.2014
по ОКПО	24111218
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №96" г.Перми

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 590410262 / 590401001

Единица измерения: руб. рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального  
учреждения

614010,г.Пермь ул. Клары Цеткин 10

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

1.1.2 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

1.1.3 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;

1.1.5 формирование здорового образа жизни.

---

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1 *Виды основной деятельности:*

Реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

1.2.2 *Виды предпринимательской деятельности:*

1.2.2.1 осуществляет приносящую доход деятельность;

1.2.2.2 оказывает платные дополнительные образовательные услуги;

1.2.2.3 Сдача в аренду имущество, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности;

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

Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающимся;

Кружки студии художественно-эстетического направления;

Развивающие услуги, кружки и клубы, развивающие интеллектуальные способности и возможности учащихся;

Курсы по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;

Естественно научное направление

Группы по подготовке дошкольников к поступлению в школу;

Группы продленного дня:

---

---

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	23 372,20
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	17 036,80
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 036,80
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	17 036,80
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 604,50
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 174,60
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 437,60
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	162,40
2.2. Финансовые активы, всего	-5 333,00
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	0,00
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	0,00
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	
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	-4,40
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	-4,40
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	
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	

### 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:</b>	<b>100</b>	<b>299 530,47</b>		<b>299 530,47</b>						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности,	100	65 727,07		65 727,07						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120	57 307,79		57 307,79						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130	8 419,28		8 419,28						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180	233 803,40		233 803,40						



Субсидии на выполнение муниципального задания	180	18 530 181,83		18 530 181,83	20 181 741,14		20 181 741,14	20 961 390,84		20 961 390,84
Целевые субсидии	180									
Субсидии на иные цели	180	34 747 302,76	34 747 302,76							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>000</b>	<b>54 171 331,35</b>	<b>34 747 302,76</b>	<b>19 424 028,59</b>	<b>20 734 997,14</b>		<b>20 734 997,14</b>	<b>21 514 646,84</b>		<b>21 514 646,84</b>
в том числе:	X									
<b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>000</b>	<b>660 043,36</b>	<b>0,00</b>	<b>660 043,36</b>	<b>553 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 256,00</b>	<b>553 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 256,00</b>
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, <b>всего:</b>	210	370 669,28	0,00	370 669,28	362 250,00	0,00	362 250,00	362 250,00	0,00	362 250,00
из них:										
Заработная плата	211	276 466,42		276 466,42	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	94 202,86		94 202,86	92 250,00		92 250,00	92 250,00		92 250,00
Оплата, работ услуг, <b>всего:</b>	220	157 519,59	0,00	157 519,59	155 906,00	0,00	155 906,00	155 906,00	0,00	155 906,00
из них:										
Услуги связи	221	2 250,00		2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 250,00		2 250,00
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, <b>всего:</b>	223	110 346,77	0,00	110 346,77	96 700,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		42 251,44		42 251,44	38 700,00		38 700,00	38 700,00		38 700,00
Потребление газа										
Электроэнергия		54 825,03		54 825,03	48 700,00		48 700,00	48 700,00		48 700,00
Водоснабжение, водоотведение		13 270,30		13 270,30	9 300,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00



Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	19 162,82		19 162,82	47 956,00		47 956,00	47 956,00		47 956,00
Прочие работы, услуги	226	25 760,00		25 760,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, <b>всего:</b>	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, <b>всего:</b>	260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы, <b>всего:</b>	290	39 000,00	0,00	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
в том числе:	X									
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы		39 000,00		39 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, <b>всего:</b>	300	92 854,49	0,00	92 854,49	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости произведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	75 754,49		75 754,49	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
<b>Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>000</b>	<b>18 763 985,23</b>		<b>18 763 985,23</b>	<b>20 181 741,14</b>		<b>20 181 741,14</b>	<b>20 961 390,84</b>		<b>20 961 390,84</b>
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, <b>всего:</b>	210	14 439 261,32	0,00	14 439 261,32	15 903 091,00	0,00	15 903 091,00	16 563 274,00	0,00	16 563 274,00
из них:										
Заработная плата	211	11 104 467,67		11 104 467,67	12 212 765,00		12 212 765,00	12 719 819,00		12 719 819,00
Прочие выплаты	212	2 070,00		2 070,00	2 070,00		2 070,00	2 070,00		2 070,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 332 723,65		3 332 723,65	3 688 256,00		3 688 256,00	3 841 385,00		3 841 385,00
Оплата работ, услуг, <b>всего:</b>	220	3 640 088,77	0,00	3 640 088,77	3 510 142,14	0,00	35 101 472,14	3 607 498,84	0,00	3 607 498,84
из них:										
Услуги связи	221	85 579,00		85 579,00	87 338,00		87 338,00	89 085,00		89 085,00
Транспортные услуги	222				102 000,00		102 000,00			
Коммунальные услуги, <b>всего:</b>	223	1 761 815,27	0,00	1 761 815,27	1 771 036,00	0,00	1 771 036,00	1 890 002,00	0,00	1 890 002,00
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		1 342 865,43		1 342 865,43	1 291 284,04		1 291 284,04	1 377 485,00		1 377 485,00
Потребление газа										
Электрэнергия		305 066,84		305 066,84	355 424,00		355 424,00	379 588,00		379 588,00
Водоснабжение, водоотведение		113 883,00		113 883,00	124 327,96		124 327,96	132 929,00		132 929,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 165,70		11 165,70	18 360,00		18 360,00	18 727,00		18 727,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 195 096,64		1 195 096,64	1 091 043,14		1 091 043,14	1 160 693,84		1 160 693,84
Прочие работы, услуги	226	586 432,16		586 432,16	440 365,00		440 365,00	448 991,00		448 991,00
Социальное обеспечение, <b>всего:</b>	260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы, <b>всего:</b>	290	1 984,00	0,00	1 984,00	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00
в том числе:	X									
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы		1 984,00		1 984,00	1 412,00		1 412,00	1 412,00		1 214,00
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, <b>всего:</b>	300	682 651,14	0,00	682 651,14	767 096,00	0,00	767 096,00	789 206,00	0,00	789 206,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	622 651,14		622 651,14	677 096,00		677 096,00	699 206,00		699 206,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости произведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 000,00		60 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00

<b>Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего:</b>	<b>000</b>	<b>34 747 302,76</b>	<b>34 747 302,76</b>						
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, <b>всего:</b>	210	1 032 061,00	1 032 061,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	792 674,00	792 674,00						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 387,00	239 387,00						
Оплата работ, услуг, <b>всего:</b>	220	31 516 401,50	31 516 401,50		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, <b>всего:</b>	223	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	31 500 000,00	31 500 000,00						
Прочие работы, услуги	226	16 402,00	16 402,00						
Безвозмездные перечисления организациям, <b>всего:</b>	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								



<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, <b>всего:</b>	100	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	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, <b>всего:</b>		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, <b>всего:</b>										

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.П.Синица  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Е.Шевченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Е.Шевченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. 281-53-19

" 29 " августа 2014 г.