

УТВЕРЖДАЮ
директор школы

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

15 августа 2016г.



СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

15 августа



А.А. Норцин
(расшифровка подписи)

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов**

" 15 " августа 2016 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

	15.08.2016
	43068534
	383

Наименование муниципального
автономного учреждения

МАОУ "Юговская средняя школа"

по ОКПО

ИНН / КПП

5948016699/594801001

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Администрации МО "Пермский
муниципальный район"

Юридический адрес и адрес фактического
местонахождения муниципального
автономного учреждения

614534, Пермский край, Пермский
район, п.Юг, ул. Ленина, д.90

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

1.1.1. охрана жизни и здоровья детей;

1.1.2. обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

1.1.3. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

1.1.5. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;

1.1.6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

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

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

1.1.9. воспитание детей дошкольного возраста, развитие их индивидуальных способностей и необходимая коррекция нарушений развития этих детей в помощь семье;

1.1.10. формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1.2.1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- 1.2.2. реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей воспитание и обучение детей, а также присмотр и уход за детьми;
- 1.2.3. реализация программы специальных (коррекционных) учреждений VII-VIII вида, программу «Особый ребенок».

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе:

- 1.3.1. реализует дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, познавательно-развивающей направленности;
- 1.3.2. оказывает платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги;
- 1.3.3. сдает в аренду имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения;
- 1.3.4. в целях обеспечения общедоступности образования Учреждение организует специальные школьные перевозки обучающихся; к специальным школьным перевозкам относятся: доставка обучающихся в Учреждение и обратно, доставка обучающихся в пункт проведения экзаменов во время государственной итоговой аттестации и обратно, перевозки групп обучающихся для выполнения учебных программ и при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий с обучающимися;
- 1.3.5. обеспечивает питание детей дошкольного возраста и обучающихся в Учреждении, а также других участников образовательных отношений;
- 1.3.6. осуществляет иную приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 32 487 772,00 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 42 179 784,38 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 468 142,26 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	42 179 784.38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 487 772.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	32 478 772.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	759 248.45
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 106 525.36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 546 294.49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	468 142.26
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета муниципального образования	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе		
			2016 г. (финансовый год)	2017 г. (1-й год планового периода)	2018 г. (2-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	158 086,15	158 086,15		
Поступления, всего:		109 527 033,00	36 564 485,00	36 481 274,00	36 481 274,00
в том числе:	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	91 164 198,00	30 388 066,00	30 388 066,00	30 388 066,00
Субсидии на иные цели, всего	180	13 712 835,00	4 626 419,00	4 543 208,00	4 543 208,00
в том числе:	x	x	x	x	x
Приобретение мягкого инвентаря (577401)	180	110 572,00	110 572	-	-
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многолетних малоимущих семей (питание)(577402)	180	1 735 488,00	578 496,00	578 496,00	578 496,00
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (577403)	180	3 048 038,00	987 146,00	1 030 446,00	1 030 446,00
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций(577407)	180	1 504 689,00	501 563,00	501 563,00	501 563,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций(577409)	180	1 716 804,00	572 268,00	572 268,00	572 268,00
Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление приема и ухода (577429)	180	2 212 962,00	737 654,00	737 654,00	737 654,00
Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно (577430)	180	375 924,00	125 308,00	125 308,00	125 308,00
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов (577431)	180	637 974,00	212 658,00	212 658,00	212 658,00
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам. Обучающимся в общеобразовательных школах (577432)	180	138 690,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00
Организация, проведение и участие в мероприятиях (577433)	180	15 939,00	15 939,00		
Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние(577440)	180	0,00			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа(работных поселках)по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (577434)	180	2 190 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (администрирование расходов в части выплаты ежемесячных надбавок педагогическим работникам образовательных и дошкольных организаций) (577438)	180	25 755,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		620 000,00		280 000,00	340 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x
услуга № 1- подготовка к школе для детей 5 – 6 л		140 000,00		140 000,00	200 000,00
услуга № 2 -танцевальная студия		140 000,00		140 000,00	140 000,00
		0,00	x	x	

числения от иной приносящей доход деятельности, всего:		4 030 000,00	1 550 000,00	1 270 000,00	1 210 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x
гранты, премии, добровольные пожертвования		0,00	x	x	
прочие безвозмездные поступления					
аренда нежилых помещений	120	400 110,00	133 370,00	133 370,00	133 370,00
возмещение коммунальных услуг	130	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
родительский взнос (дошкольного образования на осуществление присмотра		2 579 890,00	1 066 630,00	786 630,00	726 630,00
пени, штрафы, иное возмещение		0,00	x	x	
Планируемый остаток средства на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	109 685 119,15	36 722 571,15	36 481 274,00	36 481 274,00
в том числе:	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	75 221 412,25	24 980 868,25	25 120 272,00	25 120 272,00
из них:	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	56 536 600,80	18 774 037,00	18 881 281,90	18 881 281,90
Прочие выплаты	112	1 611 210,00	537 070,00	537 070,00	537 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	17 073 601,45	5 669 761,25	5 701 920,10	5 701 920,10
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	200	33 237 486,90	11 332 962,90	10 952 262,00	10 952 262,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего	244	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги связи	x	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	x	0,00			
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00			
техническое обслуживание здания	x	0,00			
Прочие работы, услуги	x	0,00			
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0,00			
прочие договора					
Прочие расходы	x				
Увеличение стоимости основных средств	x				
Увеличение стоимости материальных запасов	x				
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	33 237 486,90	11 332 962,90	10 952 262,00	10 952 262,00
из них:	x	x	x	x	x
услуги связи	x	255 600,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00
транспортные услуги	x	0,00			
коммунальные услуги	x	8 339 550,00	2 779 850,00	2 779 850,00	2 779 850,00
из них:	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	x	5 031 654,00	1 677 218,00	1 677 218,00	1 677 218,00
оплата электрической энергии	x	2 407 683,00	802 561,00	802 561,00	802 561,00
оплата водоснабжения, водоотведения	x	900 213,00	300 071,00	300 071,00	300 071,00

плата за пользование имуществом	x	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества	x	1 393 470.00	464 490.00	464 490.00	464 490.00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	0.00			
техническое обслуживание здания	x	475 200.00	158 400.00	158 400.00	158 400.00
вывоз мусора, пож.монит, ремонт, дератизация	x	921 270.00	309 090.00	306 090.00	306 090.00
Прочие работы, услуги	x	11 697 992.99	3 864 740.99	3 916 626.00	3 916 626.00
из них:	x	x	x	x	x
услуги, переданные на аутсорсинг:	x	10 829 774.00	3 581 058.00	3 624 358.00	3 624 358.00
клининговые услуги	x	2 749 584.00	916 528.00	916 528.00	916 528.00
организация горячего питания	x	5 560 190.00	1 824 530.00	1 867 830.00	1 867 830.00
охранные услуги	x	2 520 000.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
КПК, обл.оргтех,обсл.аппарата ПТС	x	868 218.99	283 682.99	292 268.00	292 268.00
Прочие расходы (АСУ, ИС,консультант)		295 500.00	98 500.00	98 500.00	98 500.00
Увеличение стоимости основных средств	x	2 050 110.00	683 370.00	683 370.00	683 370.00
Увеличение стоимости материальных	x	9 205 263.91	3 356 811.91	2 924 226.00	2 924 226.00
из них:	x	0.00			
канцелярские и хозяйственные товары	x	260 572.00	160 572.00	50 000.00	50 000.00
медикаменты	x	30 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
продукты питания	x	8 321 566.91	2 924 992.91	2 698 287.00	2 698 287.00
ГСМ	x	593 125.00	261 247.00	165 939.00	165 939.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
из них:	x	x	x	x	x
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа рабочих поселках (по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам) (577434)	321	600 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		0.00			
		0.00			

и налогов, сборов и иных ежей	850	626 220.00	208 740.00	208 740.00	208 740.00
и них:	x	x	x	x	x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	601 320.00	200 440.00	200 440.00	200 440.00
Уплата прочих налогов, сборов	852	24 900.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
		0.00			
		0.00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	x	476 928.00	158 976.00	158 976.00	158 976.00
в т.ч.	x	x	x	x	x
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежды)		476 928.00	158 976.00	158 976.00	158 976.00
		0.00			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		0.00			
		0.00			

Руководитель учреждения



Федосеева
(подпись)

О.В. Федосеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Полежаева
(подпись)

Н.Н. Полежаева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования по
экономическим вопросам

Кылова
(подпись)

Л.А. Кылова
(расшифровка подписи)

15.06.2016 г.