



Утверждаю

Директор

наименование должности лица, утвердившего план

Валеев М.Б.

Подпись

расшифровка подписи

"29" декабря 2012 года

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
и плановый период 2014, 2015 гг.**

"29" декабря 2012 года

Форма по КФД,
Дата
по ОКПО
по ОКЕН

Коды
29.12.2012
40903166
883

Наименование муниципального учреждения

МАОУ ПКШ № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова"

ИНН/КП 5906032748/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения

614056 г. Пермь, ул. Гашкова 11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Создание условий для развития общей культуры обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптации 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, Родине, семье;
- 1.1.4. Создание условий для двустороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного образования;
- 1.1.5. Формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

1.3. Перечень работ, услуг, осуществляемых на платной основе

платные дополнительные образовательные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	очередной финансовый год	первый плановый год	второй плановый год
	2013	2014	2015
2.1. Нефинансовые активы, всего:	86 695 031,85	86 995 031,85	87 345 031,85
из них:			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	68 007 476,25	68 007 476,25	68 007 476,25
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	68 007 476,25	68 007 476,25	68 007 476,25
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	49 727 248,15	49 083 815,35	48 440 382,55
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 687 555,60	18 987 555,60	19 337 555,60
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 113 568,63	8 113 568,63	8 113 568,63
общая балансовая стоимость иного движимого имущества	10 573 986,97	10 873 986,97	11 223 986,97
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 740 660,27	2 740 660,27	2 740 660,27
остаточная стоимость иного движимого имущества	1 045 846,03	1 345 846,03	1 695 846,03
2.2. Финансовые активы, всего	48 400,00	50 000,00	55 000,00
из них:			
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего:	48 400,00	50 000,00	55 000,00
в том числе:			
по выданным авансам на коммунальные услуги	48400	50000	55000
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0	0	0
2.3. Обязательства, всего	-435173,90	0,00	0,00
из них:			
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	0	0	0
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-435173,90	0	0
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда	-435173,90	0	0
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0	0	0
в том числе:			

а услуг, всего	220	6 227 817,78	3 446 720,00	1 422 070,00			6 227 817,78	3 446 720,00	1 422 070,00
из них:		0,00	0,00	0,00					
от в связи	221	210 069,92	210 000,00	210 000,00			210 069,92	210 000,00	210 000,00
дисперсионные услуги	222	1 233 960,90	3 335 680,00	1 730 000,00			1 233 960,90	3 335 680,00	1 730 000,00
Капитальные услуги, всего	223	2 776 866,86	3 286 150,00	1 481 970,00			2 776 866,86	3 286 150,00	1 481 970,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00					
Стопленки, термочеки, класонабавление		1 546 780,00	2 056 100,00	2 182 070,00			1 546 780,00	2 056 100,00	2 182 070,00
Электроэнергия		733 220,00	800 000,00	807 000,00			733 220,00	800 000,00	807 000,00
Водоснабжение, водоотведение		260 015,00	270 000,00	280 000,00			260 015,00	270 000,00	280 000,00
Работы по содержанию имущества	225	80 100,00	80 000,00	80 100,00			80 100,00	80 000,00	80 100,00
Прочие услуги (выполнение работ)	226	1 686 280,86	872 050,00	824 900,00			1 686 280,86	872 050,00	824 900,00
Прочие расходы, всего:	290	96 060,83	81 420,00	85 260,83					
в том числе:		0,00	0,00	0,00					
Транспортный налог		18 100,00	30 000,00	41 000,00			18 100,00	30 000,00	41 000,00
Прочие расходы		77 960,83	51 420,00	44 260,83			77 960,83	51 420,00	44 260,83
Субсидии		0,00	0,00	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 208 298,87	17 631 896,00	22 451 130,00			4 208 298,87	17 631 896,00	22 451 130,00
из них:		0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	100 000,00	100 000,00			30 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 868 298,87	17 531 896,00	22 351 130,00			1 868 298,87	17 531 896,00	22 351 130,00
Материальные запасы		212 000,00	212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00	212 000,00
ЕСМ		173 038,87	175 000,00	175 038,87			173 038,87	175 000,00	175 038,87
Медицинские		11 257,45							
Обмундирование		1 847 242,55	1 847 242,55				1 847 242,55	1 847 242,55	
Выплаты за счет субсидий на текущие цели, всего		4 261 298,85		4 261 298,85					
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 688 979,18		2 688 979,18					
из них:		0,00		0,00					
Заработная плата	211	2 172 948,13		2 172 948,13					
выплаты на поощрение отпусков ФОР		1 061 382,00		1 061 382,00					
выплаты по 17 лет		471 566,13		471 566,13					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	456 000,95		456 000,95					
Начисл на поощр стим л ФОР		483 018,08		483 018,08					
Начисл на выпл по 17 лет		142 412,97		142 412,97					
Оплата услуг, всего	220								
из них:									
Прочие услуги (выполнение работ)	226								
Социальное обеспечение, всего	260	30 825,00		30 825,00					
из них:									
Платежи по социальной помощи населению (субсидии, мат. помощь)	262	30 825,00		30 825,00					
Прочие расходы, всего:	290	1 631 494,75		1 631 494,75					
в том числе:		0,00		0,00					
Земельный налог		1 631 494,75		1 631 494,75					
Выплаты за классные руководители		449 569,00		449 569,00					
Заработная плата	211	349 552,23		349 552,23					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	100 016,77		100 016,77					
Выплаты по судебным обязательствам (выполнение обязательств)		15 717 000,00		15 717 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 111 400,00		1 111 400,00					
Заработная плата	211	788 700,00		788 700,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	322 700,00		322 700,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 000 000,00		11 000 000,00					
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности		16 645 125,12	6 792 780,00	7 742 780,00			16 645 125,12	6 792 780,00	7 742 780,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 587 000,00	6 792 780,00	7 742 780,00			6 587 000,00	6 792 780,00	7 742 780,00
из них:		0,00	0,00	0,00					

ОСНОВНОЙ ПЛАТЖ	211	3 340 000,00	4 075 900,48	7 075 900,48			3 075 900,48	4 075 900,48	7 075 900,48
НЕ ВЫПОЛНЕНА	212	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПО ПЛАТЖ									
ДРУГОЕ	213	1 007 000,00	429 800,34	429 800,34			429 800,34	429 800,34	429 800,34
Оплата услуг, всего	220	18 872 172,50	0,00	0,00			9 972 300,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	43 000,00	30 000,00	0,00			45 000,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	2 000 000,00	40 000,00	0,00			2 000 000,00	40 000,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	223	155 000,00	198 127,30	198 127,30			198 127,30	198 127,30	198 127,30
в том числе:		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Отопление, горячее водоснабжение		100 000,00	98 732,40	98 732,40			98 732,40	98 732,40	98 732,40
Электроснабжение		40 000,00	40 825,20	40 825,20			40 825,20	40 825,20	40 825,20
Водоснабжение холодное		15 000,00	18 570,00	18 570,00			18 570,00	18 570,00	18 570,00
Работы по содержанию имущества	225	1 822 172,50	1 207 172,30	1 207 172,30			7 000 000,00	1 207 172,30	1 207 172,30
Прочие услуги (выполнение работ)	226	7 000 000,00					130 000,00		
Прочие расходы	290	10 129,33							
Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 000 000,00					834 827,30		
из них:		0,00					0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00					330 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00					504 827,30		

Руководитель муниципального учреждения

подпись

М.В. Волос

М.В. Волос

расшифровка подписи

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

подпись

расшифровка подписи

и.о. главного бухгалтера муниципального учреждения

подпись

А.Ю. Широбкова

А.Ю. Широбкова

расшифровка подписи

Исполнитель
тел. 267-06-33

подпись

А.Ю. Широбкова

А.Ю. Широбкова

расшифровка подписи