

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)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заведующего

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е .В. Чепурных

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 206 год
и плановый период 2017 , 2018 гг.**

« 28 » декабря 2015г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2015
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №203" г.Перми

ИНН / КПП 5903004196/59031001

Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614031, Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Костычева, д.34

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)

Осуществление присмотра и ухода за детьми

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

Кружок "Колобок"

Кружок "Танцевальный кружок"

Кружок "Юный художник"

Кружок "Речевтик"

Кружок "Бусинки"

Кружок "АБВГДейка"

Кружок "Развивайка"

Кружок "Веселая логоритмика"

Кружок "Ритмика"

Кружок "Логика"

Кружок "Занимательное оригами"

Кружок "Букварёнок"

Кружок "Робототехника"

Кружок "Роботландия"

Кружок "Флорбол"

Кружок "Умелые ручки"

Кружок "Я познаю мир"

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	157 010.17
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	12 655.46
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 655.46
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 196.95
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 962.73
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	733.30
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	103.63
2.2. Финансовые активы, всего	2 895.91
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,	
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	10.69
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	111.53
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	49.54
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	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	20,84
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	150.86

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	
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	
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	433.34
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	Классификатор вида расходов	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	8 990.60	8 990.60	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, всего:	100	8 990.60	8 990.60	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 (от собственности)	130	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	8 990.60	8 990.60		0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	130	0.00	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 начало планируемого года	130	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток со счетов бюджетов (временные средства)	510	0.00			0.00			0.00		
Поступления, всего:	100	42 937 500.11	42 937 500.11	0.00	45 572 978.45	45 572 978.45	0.00	48 301 939.26	48 301 939.26	0.00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	8 285 964.30	8 285 964.30	0.00	8 847 353.20	8 847 353.20	0.00	9 395 889.11	9 395 889.11	0.00
в том числе:	X									
доходы от собственности:	130	226 492.80	226 492.80		241 894.31	241 894.31		256 891.76	256 891.76	
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	8 059 471.50	8 059 471.50	0.00	8 605 458.89	8 605 458.89	0.00	9 138 997.35	9 138 997.35	0.00
в том числе:	X									
платные услуги	130	863 852.50	863 852.50		922 594.47	922 594.47		979 795.33	979 795.33	
родительская плата за содержание детей	130	6 852 841.70	6 852 841.70		7 318 834.93	7 318 834.93		7 772 602.70	7 772 602.70	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	342 777.30	342 777.30		364 029.49	364 029.49		386 599.32	386 599.32	
прочие поступления	130	0.00			0.00			0.00		
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0.00			0.00			0.00		

доходы от операций с активами	170	0.00			0.00			0.00		
прочие доходы, всего:	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
добровольные пожертвования	180	0.00			0.00			0.00		
иные доходы	180	0.00			0.00			0.00		
Поступления за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	34 464 672.77	34 464 672.77		36 725 625.25	36 725 625.25		38 906 050.15	38 906 050.15	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	186 863.04	186 863.04		0.00			0.00		
Поступления за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	100	0.00			0.00			0.00		
Поступления за счет грантов	000	0.00			0.00			0.00		
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Выплаты, всего:	000	42 946 490.71	42 946 490.71	0.00	45 572 978.45	45 572 978.45	0.00	48 301 939.26	48 301 939.26	0.00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	8 294 954.90	8 294 954.90	0.00	8 847 353.20	8 847 353.20	0.00	9 395 889.11	9 395 889.11	0.00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	442 887.86	442 887.86	0.00	473 005.98	473 005.98	0.00	502 330.49	502 330.49	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	340 159.65	340 159.65		363 291.26	363 291.26		385 814.51	385 814.51	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0.00			0.00			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	0.00			0.00			0.00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	102 728.21	102 728.21		109 714.72	109 714.72		116 515.98	116 515.98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	7 852 067.04	7 852 067.04	0.00	8 374 347.22	8 374 347.22	0.00	8 893 558.62	8 893 558.62	0.00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	162 071.61	162 071.61	0.00	174 654.63	174 654.63	0.00	185 483.22	185 483.22	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		52 071.61	52 071.61		57 174.63	57 174.63		60 719.46	60 719.46	
Потребление газа		0.00			0.00			0.00		
Электроснабжение		50 000.00	50 000.00		53 400.00	53 400.00		56 710.80	56 710.80	
Водоснабжение, водоотведение		60 000.00	60 000.00		64 080.00	64 080.00		68 052.96	68 052.96	

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	74 813.91	74 813.91		79 901.26	79 901.26		84 855.13	84 855.13	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	1 653 660.00	1 653 660.00	0.00	1 766 108.88	1 766 108.88	0.00	1 916 108.88	1 916 108.88	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		998 024.00	998 024.00		1 065 889.63	1 065 889.63		1 165 889.63	1 165 889.63	
Потребление газа		0.00			0.00			0.00		
Электроснабжение		391 017.00	391 017.00		417 606.16	417 606.16		457 606.16	457 606.16	
Водоснабжение, водоотведение		264 619.00	264 619.00		282 613.09	282 613.09		292 613.09	292 613.09	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	1 124 225.00	1 124 225.00		1 200 672.30	1 200 672.30		1 275 113.98	1 275 113.98	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	4 902 061.00	4 902 061.00		5 296 747.30	5 296 747.30		5 625 145.63	5 625 145.63	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	462 071.49	462 071.49		490 719.92	490 719.92		521 144.56	521 144.56	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	15 000.00	15 000.00		20 000.00	20 000.00		25 000.00	25 000.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	351 401.00	351 401.00		451 401.00	451 401.00		479 387.86	479 387.86	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0.00			0.00			0.00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	0.00			0.00			0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0.00			0.00			0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 175 879.00	2 175 879.00	0.00	2 183 699.00	2 183 699.00	0.00	2 191 313.84	2 191 313.84	0.00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 060 879.00	2 060 879.00	0.00	2 060 879.00	2 060 879.00	0.00	2 060 879.00	2 060 879.00	0.00
из них:										
Уплата земельного налога		2 060 879.00	2 060 879.00		2 060 879.00	2 060 879.00		2 060 879.00	2 060 879.00	
Уплата налога на имущество		0.00			0.00			0.00		
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)	852	80 000.00	80 000.00		85 440.00	85 440.00		90 737.28	90 737.28	
Уплата иных платежей	853	35 000.00	35 000.00		37 380.00	37 380.00		39 697.56	39 697.56	

Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	000	186 863.04	186 863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	186 863.04	186 863.04							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	143 520.00	143 520.00		0.00			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0.00			0.00			0.00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	43 343.04	43 343.04		0.00			0.00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	0.00			0.00			0.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0.00								
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0.00			0.00			0.00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие услуги)	244	0.00			0.00			0.00		

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	0.00			0.00				0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0.00			0.00				0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Уплата земельного налога		0.00			0.00				0.00	
Уплата налога на имущество		0.00			0.00				0.00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0.00			0.00				0.00	
Уплата иных платежей	853	0.00			0.00				0.00	
Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		0.00			0.00				0.00	
Потребление газа		0.00			0.00				0.00	
Электроэнергия		0.00			0.00				0.00	
Водоснабжение, водоотведение		0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0.00			0.00				0.00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	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	0.00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130	0.00			0.00			0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0.00			0.00			0.00		
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	0.00
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	130	0.00			0.00			0.00		
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

"18" 10 2016 г.