

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

Н.А.Ильин Департамент образования

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

А.А.Таджиев

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 281"

ИНН / КПП 5908029980/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения

614101, г. Пермь, ул. Чистопольская,20

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Оказание платных дополнительных услуг

Дошкольное образование

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

Культурологической направленности: кружок "Грамматик", "Игровой английский", кружок "Белая ладья", социально-педагогической направленности: речевое развитие "Речевичок", "Слово на ладошке", индивидуальные логопедические занятия; Естественнонаучной направленности: "Занимательная математика"; Физкультурно-спортивной направленности: игры в бассейне, лечебная физкультура, "Веселый мяч"; Художественно-эстетической направленности: кружок "Ритмика"; Научно-технической направленности: робототехника,

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	133 117
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	18 661,3
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	18 661,3
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	10 947,7
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 515,3
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 644,2
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164,6
2.2. Финансовые активы, всего	485,8
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,	306,2
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	306,2
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	179,6
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	98,8
2.3. Обязательства, всего	2 907,1
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	970,9
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	81,4
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	48,6
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	840,9

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	1936,1
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	198,4
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	1 220,9
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	321,5
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГ У/ КВР	Всего, 1-й год планирован ия	В том числе		Всего, 2-й год планирован ия	В том числе		Всего, 3-й год планирован ия	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организация х		операции по лицевым счетам, открытым в департамент е финансов администрац ии города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организац иях		операции по лицевым счетам, открытым в департамент е финансов администрац ии 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	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 начало 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 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	0,00			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	45 688 599,28	45 688 599,28	0,00	45 693 945,37	45 693 945,37	0,00	45 828 680,99	45 828 680,99	0,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	10 536 776,00	10 536 776,00	0,00	10 667 587,28	10 667 587,28	0,00	10 802 322,90	10 802 322,90	0,00
в том числе:	X									
доходы от собственности	130	0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	10 536 776,00	10 536 776,00	0,00	10 667 587,28	10 667 587,28	0,00	10 802 322,90	10 802 322,90	0,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	4 360 376,00	4 360 376,00		4 491 187,28	4 491 187,28		4 625 922,90	4 625 922,90	
родительская плата за содержание детей	130	6 176 400,00	6 176 400,00		6 176 400,00	6 176 400,00		6 176 400,00	6 176 400,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	0,00			0,00			0,00		
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	35 034 904,09	35 034 904,09		35 026 358,09	35 026 358,09		35 026 358,09	35 026 358,09	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	116 919,19	116 919,19		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									
Поступление со счетов бюджетов (временные средства)	510	0,00			0,00			0,00		
Выплаты, всего:	000	45 688 599,28	45 688 599,28	0,00	45 693 945,37	45 693 945,37	0,00	45 828 680,99	45 828 680,99	0,00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	10 536 776,00	10 536 776,00	0,00	10 667 587,28	10 667 587,28	0,00	10 802 322,90	10 802 322,90	0,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	1 985 013,40	1 985 013,40	0,00	2 143 814,47	2 143 814,47	0,00	2 315 319,63	2 315 319,63	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	1 524 587,90	1 524 587,90		1 646 554,93	1 646 554,93		1 778 279,33	1 778 279,33	
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	460 425,50	460 425,50		497 259,54	497 259,54		537 040,30	537 040,30	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	8 551 762,60	8 551 762,60	0,00	8 523 772,81	8 523 772,81	0,00	8 487 003,27	8 487 003,27	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	476 867,60	476 867,60	0,00	515 017,01	515 017,01	0,00	556 218,37	556 218,37	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		305 319,06	305 319,06		329 744,58	329 744,58		356 124,15	356 124,15	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		98 928,34	98 928,34		106 842,61	106 842,61		115 390,02	115 390,02	
Водоснабжение, водоотведение		72 620,20	72 620,20		78 429,82	78 429,82		84 704,20	84 704,20	

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	493 206,00	493 206,00		532 662,48	532 662,48		575 275,48	575 275,48	
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	7 581 689,00	7 581 689,00		7 476 093,32	7 476 093,32		7 355 509,42	7 355 509,42	
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 всего:	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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	35 034 904,09	35 034 904,09	0,00	35 026 358,09	35 026 358,09	0,00	35 026 358,09	35 026 358,09	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	26 493 691,00	26 493 691,00	0,00	26 485 145,00	26 485 145,00	0,00	26 485 145,00	26 485 145,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	20 344 967,73	20 344 967,73		20 338 403,98	20 338 403,98		20 338 403,98	20 338 403,98	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	4 543,00	4 543,00		4 543,00	4 543,00		4 543,00	4 543,00	

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 расходы)	244	0,00			0,00			0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	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:										
Плата налога на имущество организаций земельного налога 0,851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 из них:	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		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00			0,00			0,00		
Выплаты за счет грантов	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	0,00			0,00			0,00		

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	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:	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 конец планируемого года	130	0,00			0,00			0,00		
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Чашина Н.Б.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

(подпись)

Куркина Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сакулина Е.В.

(расшифровка подписи)

тел.

252-20-60