

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
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 281" г.Перми


(наименование должности лица, утверждающего план)
Чашина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 » декабрь 2016 г.

ПЛАН № 5

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 гг.

« 30 » декабрь 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	<u>30.12.2016</u>
по ОКПО	43058434
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 281" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614101, г.Пермь, ул.Чистопольская,20; ул. Закамская,35"А"; ул.Ласьвинская,22"А"

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 600 891,76	36 727 525,33	149 490,43	0,00		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 451 401,33	36 727 525,33	X	X		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			27 440 003,00	27 440 003,00	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			12 958 257,40	6 781 857,40	X	X		6 176 400,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			

услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			878 607,71	878 607,71	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 627 057,22	1 627 057,22	X	X			
Платные образовательные услуги		130	4 360 376,00	X	X	X	X	4 360 376,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	187 100,00	X	X	X	X	187 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	149 490,43	X	149 490,43		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2018г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 600 891,76	36 727 525,33	149 490,43	0,00		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 451 401,33	36 727 525,33	X	X		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			27 440 003,00	27 440 003	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			12 958 257,40	6 781 857,40	X	X		6 176 400,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			

услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			878 607,71	878 608	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 627 057,22	1 627 057	X	X			
Платные образовательные услуги		130	4 360 376,00	X	X	X	X	4 360 376,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	187 100,00	X	X	X	X	187 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	149 490,43	X	149 490,43		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 879 582,16	1 627 157,22	0,00	0,00	0,00	252 424,94	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 574 100,00	1 353 726,00				220 374,00	
Уплата налога на имущество		851	305 482,16	273 431,22				32 050,94	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00

из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	107 008,20	107 008,20					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 822 475,78	3 338 497,48	0,00	0,00	0,00	483 978,30	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 468 205,58	2 109 820,28				358 385,30	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			698 625,24	624 825,24				73 800,00	
Водоснабжение, водоотведение			655 644,96	603 851,96				51 793,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 546 040,00	1 250 530,00				295 510,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 713 364,91	911 477,99				801 886,92	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	746 806,00	746 806,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	8 455 610,44	1 815 910,44				6 639 700,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						

Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2019г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 600 891,76	36 727 525,33	149 490,43	0,00		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 451 401,33	36 727 525,33	X	X		10 723 876,00	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			27 440 003,00	27 440 003	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			12 958 257,40	6 781 857,40	X	X		6 176 400,00	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			

услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			878 607,71	878 607,71	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 627 057,22	1 627 057,22	X	X			
Платные образовательные услуги		130	4 360 376,00	X	X	X	X	4 360 376,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	187 100,00	X	X	X	X	187 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	149 490,43	X	149 490,43		X	X	X

прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			47 600 891,76	36 727 525,33	149 490,43	0,00	0,00	10 723 876,00	0,00
Выплаты персоналу всего:			29 330 004,27	26 930 138,00	149 490,43	0,00	0,00	2 250 375,84	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	22 524 853,68	20 681 638,25	114 816,00			1 728 399,43	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	2 645,00	2 645,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	6 802 505,59	6 245 854,75	34 674,43			521 976,41	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),		831	0,00						

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 879 582,16	1 627 157,22	0,00	0,00	0,00	252 424,94	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 879 582,16	1 627 157,22	0,00	0,00	0,00	252 424,94	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 574 100,00	1 353 726,00				220 374,00	
Уплата налога на имущество		851	305 482,16	273 431,22				32 050,94	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	16 391 305,33	8 170 230,11	0,00	0,00	0,00	8 221 075,22	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	107 008,20	107 008,20					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	3 822 475,78	3 338 497,48	0,00	0,00	0,00	483 978,30	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			2 468 205,58	2 109 820,28				358 385,30	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			698 625,24	624 825,24				73 800,00	
Водоснабжение, водоотведение			655 644,96	603 851,96				51 793,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 546 040,00	1 250 530,00				295 510,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	1 713 364,91	911 477,99				801 886,92	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	746 806,00	746 806,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	8 455 610,44	1 815 910,44				6 639 700,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

