

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 № 424" г.Перми

И.Б. Еремина
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 06 » мая 2016г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
и плановый период 2017, 2018 гг.

« 06 » мая 2016г.

КОДЫ	€
	Дата
	по ОКПО
	по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 424" г. Пермь

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

ИНН / КПП _____ 5905257410/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения:

614022, Россия, пермский край, г. Пермь, пр-кт Декабристов, 33А

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614022, Россия, пермский край, г. Пермь, пр-кт Декабристов, 33А

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

1.3.1 проведение мероприятий в сфере образования

1.3.2 осуществление приносящей доход деятельности

- оказание платных образовательных услуг по направлению согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемым перечнем - сада в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	1	Сумма, тыс.руб.
		2
Нефинансовые активы, всего:		93 508,52
из них:		
недвижимое имущество, всего:		3 557,93
в том числе:		
остаточная стоимость		2 866,02
особо ценное движимое имущество, всего:		2 825,48
в том числе:		
остаточная стоимость		1 159,39
Финансовые активы, всего:		923,09
из них:		
денежные средства учреждения, всего		113,41
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		113,41
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		147,86
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		1,95
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		0,73
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		53,20
по выданным авансам на прочие услуги		
по выданным авансам на приобретение основных средств		19,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		52,76
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		20,22
по выданным авансам на прочие расходы		
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,		
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		14,85
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		
по выданным авансам на транспортные услуги		
по выданным авансам на коммунальные услуги		

по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданному авансам на прочие услуги	14,85
по выданному авансам на приобретение основных средств	
по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданному авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
по выданному авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	1 119,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	107,15
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	1,92
по оплате услуг связи	0,16
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	98,27
по оплате прочих услуг	
по приобретенно основным средств	
по приобретенно нематериальных активов	
по приобретенно непроизведенных активов	
по приобретенно материальных запасов	6,81
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	118,53
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	4,31
по приобретенно основных средств	9,46
по приобретенно нематериальных активов	
по приобретенно непроизведенных активов	
по приобретенно материальных запасов	104,77
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	853,27

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2016 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КПР	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с аб-запом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного 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	34 011 113,98	26 019 923,19	241 190,79	0,00		7 750 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 019 923,19	26 019 923,19	X	X		7 700 000,00	0,00
в том числе:									
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 083 122,00	20 083 122,00	X	X			
Услуга № 2 Присмотр и уход			4 070 369,94	4 070 369,94	X	X		5 500 000,00	
Нормативные затраты на содержание имущества			598 578,25	598 578,25	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 267 853,00	1 267 853	X	X			
Платные образовательные услуги		130	2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X		
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	241 190,79	X	241 190,79	0,00	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	50 000,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X		
в том числе:								0,00	X
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 непронизведенных 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:			34 124 528,92	26 045 650,28	281 484,42	0,00	0,00	7 797 394,22	0,00
Выплаты персоналу всего:			19 218 274,73	18 000 312,01	175 962,72	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	14 760 272,45	13 825 124,43	135 148,02			800 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	4 458 002,28	4 175 187,58	40 814,70			242 000,00	
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	2 000,00					2 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 335 853,00	1 277 853,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 267 853,00	1 267 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 267 853,00	1 267 853,00					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	68 000,00	10 000,00				58 000,00	
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	13 568 401,19	6 767 485,27	105 521,70	0,00	0,00	6 695 394,22	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		13 568 401,19	6 767 485,27	105 521,70	0,00	0,00	6 695 394,22	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	13 568 401,19	6 767 485,27	105 521,70	0,00	0,00	6 695 394,22	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	54 000,00	54 000,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 221 740,85	2 021 740,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 425 519,07	1 375 519,07				50 000,00	
Потребление газа			0,00						
Электроснабжение			394 999,94	344 999,94				50 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			401 221,84	301 221,84				100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	1 888 670,42	1 888 670,42					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 639 944,00	2 071 944,00				568 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	380 000,00	350 000,00				30 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 3

на 2017 г.

(первый год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 369 923,19	26 019 923,19	0,00	0,00					
в том числе:								8 350 000,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 019 923,19	26 019 923,19	X	X	X		X		
в том числе:								8 300 000,00	0,00		
Услуга № 1											
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 083 122,00	20 083 122,00	X	X					
Услуга № 2 Присмотр и уход			4 070 369,94	4 070 369,94	X	X		6 000 000,00			
Нормативные затраты на содержание имущества			598 578,25	598 578,25	X	X					
Затраты на уплату налогов			1 267 853,00	1 267 853	X	X					
Платные образовательные услуги		130	2 300 000,00	X	X	X					
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0,00	X	X	X	X	2 300 000,00			
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
бесвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		

