

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

Начальник департамента образования администрации г.Перми



(наименование должности лица, утверждающего план)

(Л.А.Гаджиева)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» марта 2016г.

ПЛАН

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

« 25 » марта 2016г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

25.03.2016

43058435

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад №96" г.Перми

ИНН / КПП 5904082091/590401001

Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614010, г.Пермь, ул.Клары Цеткин, 12а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление здоровья детей;

обеспечение интеллектуального,личного и физического развития ребенка;

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

взаимодействие с с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка ;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольная деятельность

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

художественно-эстетическое;

работа с неорганизованными детьми;

познавательно-речевое;

физкультурно-оздоровительное;

обучение информационными компьютерными технологиями;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	269 354,60
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	83 138,00
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	83 138,00
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	29,00
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	52 618,90
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	253,33
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.2. Финансовые активы, всего	
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	
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 непронизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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	
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 производственных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	
по ним:	
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 производственных 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	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению производственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	12 250 550,00	12 250 550,00	0,00	12 500 500,00	12 500 500,00	0,00	12 615 000,00	12 615 000,00	0,00
в том числе:	X									
доходы от собственности	130	0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	12 250 550,00	12 250 550,00	0,00	12 500 500,00	12 500 500,00	0,00	12 615 000,00	12 615 000,00	0,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	3 500 000,00	3 500 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00	
родительская плата за содержание детей	130	8 750 550,00	8 750 550,00		8 850 500,00	8 850 500,00		8 965 000,00	8 965 000,00	
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	44 960 949,54	44 960 949,54		44 695 053,29	44 695 053,29		44 695 053,29	44 695 053,29	
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	180	236 646,44	236 646,44		0,00			0,00		
Поступления за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	100	0,00			0,00			0,00		
Поступления за счет бюджетов	510	104 463,96	104 463,96							
Поступления за счет грантов	000	0,00			0,00			0,00		
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Поступления со счетов бюджетов (временные средства)	510	0,00			0,00			0,00		
Выплаты, всего:	000	57 617 419,07	57 617 419,07	0,00	57 388 878,94	57 388 878,94	0,00	57 503 378,94	57 503 378,94	0,00
в том числе:	X									
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	12 268 296,32	12 268 296,32	0,00	12 500 500,00	12 500 500,00	0,00	12 615 000,00	12 615 000,00	0,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	110	2 787 746,32	2 787 746,32	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	111	1 921 006,32	1 921 006,32		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	

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	0,00		
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	44 960 949,54	44 960 949,54	0,00	44 888 378,94	44 888 378,94	0,00	44 888 378,94	44 888 378,94	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	32 763 880,00	32 763 880,00	0,00	32 705 495,65	32 705 495,65		32 705 495,65	32 705 495,65	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	25 159 854,03	25 159 854,03		25 159 854,03	25 159 854,03		25 159 854,03	25 159 854,03	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	5 750,00	5 750,00		5 750,00	5 750,00		5 750,00	5 750,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	500 000,00	500 000,00					0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	7 098 275,97	7 098 275,97		7 539 891,62	7 539 891,62		7 539 891,62	7 539 891,62	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	8 266 686,54	8 266 686,54		8 306 245,29	8 306 245,29		8 306 245,29	8 306 245,29	
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	95 000,00	95 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	3 664 064,36	3 664 064,36	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		1 307 623,21	1 307 623,21		1 150 500,00	1 150 500,00		1 150 500,00	1 150 500,00	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		1 176 000,00	1 176 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
Водоснабжение, водоотведение		1 180 441,15	1 180 441,15		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	1 081 722,00	1 081 722,00		1 050 600,00	1 050 600,00		1 050 600,00	1 050 600,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	920 404,98	920 404,98		850 000,00	850 000,00		850 000,00	850 000,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	630 000,00	630 000,00		715 000,00	715 000,00		715 000,00	715 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	1 375 495,20	1 375 495,20		1 740 145,29	1 740 145,29		1 740 145,29	1 740 145,29	
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	3 930 383,00	3 930 383,00	0,00	3 876 638,00	3 876 638,00	0,00	3 876 638,00	3 876 638,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	3 830 383,00	3 830 383,00	0,00	3 876 638,00	3 876 638,00	0,00	3 876 638,00	3 876 638,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		2 746 385,00	2 746 385,00		2 746 385,00	2 746 385,00		2 746 385,00	2 746 385,00	
Уплата налога на имущество		1 083 998,00	1 083 998,00		1 130 253,00	1 130 253,00		1 130 253,00	1 130 253,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00		
Выбытие со счетов бюджетов (временные средства)	610	104 463,96	104 463,96							
Уплата иных платежей	853	0,00			0,00			0,00		
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	000	388 173,21	388 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	301 316,70	301 316,70							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата плата)	111	231 426,04	231 426,04		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	0,00			0,00			0,00		

Плата 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	600	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)	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	
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	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										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование)	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	
Выбытие со счетов бюджетов (временные средства)	610	0,00				0,00			0,00	

Планируемый остаток средств на конец 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 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 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)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.


(подпись)

(подпись)

(подпись)



А.А.Смирнова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

А.И.Чадров