

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

Иванович *департамент образования администрации*
Наименование должности лица утверждающего (план)

(подпись)

(И.В. Загмеева) *Перми*
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2015г.

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

« 28 » декабря 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.12.2015

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

лист 553 от 01.01.16

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 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	0.00
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	48 543.10
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 860.10
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 429.00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	350.20
2.2. Финансовые активы, всего	343.50
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 произведенных 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 воспроизведенных 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 Пермь, всего	
в том числе:	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	71,5
по оплате коммунальных услуг	8,6
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению воспроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Пермь	
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	435,1
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	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 адресном поле физических лиц администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в адресном поле физических лиц администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в адресном поле физических лиц 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	17 746,32	17 746,32	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	17 746,32	17 746,32	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	17 746,32	17 746,32		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 (временных средств)	510	0,00			0,00			0,00		
Поступления, всего:	100	57 328 672,82	57 328 672,82	0,00	57 195 853,29	57 195 853,29	0,00	57 310 053,29	57 310 053,29	0,00
в том числе:	X									
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 арендаторам	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	44 695 053,29	44 695 053,29		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	383 069,23	383 069,23		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									
Поступление со счетов бюджетов (архивные средства)	510	0,00			0,00			0,00		
Выплаты, всего:	000	57 346 418,84	57 346 418,84	0,00	57 195 553,29	57 195 553,29	0,00	57 310 053,29	57 310 053,29	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	
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 на выплаты пособий)	110	0,00			0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	866 740,00	866 740,00		758 000,00	758 000,00		758 000,00	758 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	9 480 550,00	9 480 550,00	0,00	10 042 500,00	10 042 500,00	0,00	10 157 000,00	10 157 000,00	0,00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	70 000,00	70 000,00		50 000,00	50 000,00		55 000,00	55 000,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	270 000,00	270 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		100 000,00	100 000,00		85 000,00	85 000,00		90 000,00	90 000,00	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроэнергия		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		90 000,00	90 000,00	
Водоснабжение, водоотведение		85 000,00	85 000,00		80 000,00	80 000,00		85 000,00	85 000,00	
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	100 000,00	100 000,00		105 000,00	105 000,00		100 000,00	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	160 000,00	160 000,00		65 000,00	65 000,00		170 000,00	170 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	130 000,00	130 000,00		80 000,00	80 000,00		90 000,00	90 000,00	
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	8 750 550,00	8 750 550,00		9 392 500,00	9 392 500,00		9 477 000,00	9 477 000,00	
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	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	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	0,00		
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	900	44 695 053,29	44 695 053,29	0,00	44 695 053,29	44 695 053,29	0,00	44 695 053,29	44 695 053,29	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	32 512 170,00	32 512 170,00	0,00	32 512 170,00	32 512 170,00		32 512 170,00	32 512 170,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	24 966 528,38	24 966 528,38		24 966 528,38	24 966 528,38		24 966 528,38	24 966 528,38	

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 (включением на выплаты по оплате труда)	119	7 539 891,62	7 539 891,62		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	8 206 245,29	8 206 245,29		8 206 245,29	8 206 245,29		8 206 245,29	8 206 245,29	
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	3 603 623,21	3 603 623,21	6,00	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		
Электронергия		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		1 120 000,00	1 120 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (древяная плата за пользование имуществом)	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	920 404,88	920 404,88		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	3 976 638,00	3 976 638,00	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	3 876 638,00	3 876 638,00	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		1 130 253,00	1 130 253,00		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 таблицей 2 к 1 статье 78.1 БК РФ	090	383 069,23	383 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу wages	110	383 069,23								
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	294 216,00	294 216,00		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 на выплаты пособий)	119	0,00			0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	88 853,23	88 853,23		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 (аренда 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		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации		0,00			0,00				0,00		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		0,00			0,00				0,00		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ		0,00			0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00			0,00				0,00		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации		0,00			0,00				0,00		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		0,00			0,00				0,00		
в том числе: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ		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	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	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



Сидорова
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А.Смирнова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Г.В.Гарина
(расшифровка подписи)

Г.В.Гарина
(расшифровка подписи)