

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.125.2014 №1023)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад №218" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)


(подпись)

О.И.Шадрина
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

ПЛАН №20

**финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016, 2017 гг.**

«31» декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015 г.
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 218" г. Перми

ИНН / КПП _____ 5905257192/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес

муниципального учреждения _____ 614036, г. Пермь, ул. Комбайнеров, 30 б

ПРИНЯТО 31.12.15

ЩЕРБАК А.А. 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
3. художественно-эстетического и физического развития детей;
4. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
6. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
7. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности обеспечивающей воспитание и обучение детей.

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

Познавательно-речевое направление
Художественно-эстетическое направление
Социально-личностное направление

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	3 328,40
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	1 482,40
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 482,40
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	523,70
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 846,00
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	341,30
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26,50
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:	10,10
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	2,40
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	7,70
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 произведенных 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 Перми, всего	-76,4
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	-76,4
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	
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	-10,06
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 произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	-10,06
по прочим расчетам с кредиторами	

из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы									
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	000								
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210								
из них:									
Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213								
Оплата, работ услуг, всего:	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								

Прочие работы, услуги	226								
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы									
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	2 800 187,00	2 800 187,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	283 169,71	283 169,71	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00
из них:									
Заработная плата	211	222 437,47	222 437,47	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	60 732,24	60 732,24	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Оплата, работ услуг, всего:	220	100 296,97	100 296,97	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223	100 296,97	100 296,97	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение		79 997,88	79 997,88	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Потребление газа									
Электроэнергия		10 532,47	10 532,47	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Водоснабжение, водоотведение		9 766,62	9 766,62	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225							
Прочие работы, услуги	226	80 168,25		80 168,25				
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего:	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы, всего:	290	5 864,16		5 864,16				
в том числе:								
Налог на имущество	X							
Земельный налог								
Транспортный налог								
Прочие расходы		5 864,16		5 864,16				
Степенди								
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 330 687,91		2 330 687,91	1 126 000,00	1 126 000,00		1 126 000,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	9 100,00		9 100,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 321 587,91		2 321 587,91	1 126 000,00	1 126 000,00		1 126 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500							
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждениям муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление интервал для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000							
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210							
из них:								
Зарплата	211							
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
Оплата работ, услуг, всего:	220							
из них:								

Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги, всего:	223							
в том числе:								
Отопление, горячее водоснабжение								
Потребление газа								
Электроэнергия								
Водоснабжение, водоотведение								
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225							
Прочие работы, услуги	226							
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего:	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы, всего:	290							
в том числе:								
Налог на имущество								
Земельный налог								
Транспортный налог								
Прочие расходы								
Степенди								
Поступление нефинансовых активов, всего:	300							
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340							
Поступление финансовых активов, всего:	500							
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							
Выплаты от реализации ценных бумаг	000							
в том числе:	X							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210							
из них:								
Зарплата	211							
Прочие выплаты	212							

Начисления на выплаты по оплате труда	213								
Оплата работ, услуг, всего:	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:									
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы									
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300								
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	000	16 642 660,41	16 642 660,41	29 284,92	9 051 051,87	9 051 051,87	9 051 051,87	9 051 051,87	9 051 051,87
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12 240 826,58	12 240 826,58		6 238 672,00	6 238 672,00	6 238 672,00	6 238 672,00	6 238 672,00
из них:									
Заработная плата	211	9 402 469,57	9 402 469,57		4 791 077,00	4 791 077,00	4 791 077,00	4 791 077,00	4 791 077,00
Прочие выплаты	212	737,92	737,92		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 837 619,09	2 837 619,09	6 324,49	1 446 905,00	1 446 905,00	1 446 905,00	1 446 905,00	1 446 905,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 633 679,69	2 633 679,69		1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
из них:									
Услуги связи	221	97 008,58	97 008,58		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223	1 242 492,98	1 242 492,98		643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00

в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение		661 649,11	661 649,11		306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Потребление газа									
Электроэнергия		396 000,00	396 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
Водоснабжение, водоотведение		184 843,87	184 843,87		111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	832 288,58	832 288,58		118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Прочие работы, услуги	226	461 889,55	461 889,55		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	1 101 915,26	1 101 915,26		1 030 124,00	1 030 124,00	1 030 124,00	1 030 124,00	1 030 124,00
в том числе:	X								
Налог на имущество		121 185,00	121 185,00						
Земельный налог		880 124,00	880 124,00		880 124,00	880 124,00	880 124,00	880 124,00	880 124,00
Транспортный налог									
Прочие расходы		100 606,26	100 606,26		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	666 238,88	666 238,88		770 255,87	770 255,87	770 255,87	770 255,87	770 255,87
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	666 238,88	666 238,88	22 960,43	770 255,87	770 255,87	770 255,87	770 255,87	770 255,87
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	12 769 396,56	12 769 396,56						
в том числе:	X								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	155 437,50	155 437,50						
из них:									
Заработная плата	211	119 383,60	119 383,60						
Прочие выплаты	212								

Начисления на выплаты по оплате труда	213	36 053,90	36 053,90							
Оплата работ, услуг, всего:	220									
из них:										
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего:	260	21 667,50	21 667,50							
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	21 667,50	21 667,50							
Прочие расходы, всего:	290									
в том числе:										
Земельный налог										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	12 592 291,56	12 592 291,56							
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	8 979 325,40	8 979 325,40							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 612 966,16	3 612 966,16							
Поступление финансовых активов, всего:	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100									
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100									
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130									

Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:										
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.И. Шадрина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Н.А. Некрасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Некрасова
(расшифровка подписи)

тел.

226-65-30

29 декабря 2015 г.