

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)
Т. А. Дубенко
(расшифровка подписи)

«16»

февраля

2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на **2018 год**
и плановый период 2019, 2020 гг.

«16» февраля 2018г.

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	по ОКПО
	по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения муниципальной автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "ЛЕГОПОЛИС" г.Перми

ИНН / КПП 5903017300/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614067, г.Пермь, ул.Хабаровская, 68

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов (в том числе

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Проведение мероприятий в сфере образования

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Осуществление приносящей доход деятельности:

оказание платных образовательных услуг

слава в аренду

организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания, в рабочие дни с 19:00 до 20:00, а так же в субботу.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 151521.0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15532.8

Финансовое состояние муниципального учреждения на 2018 год
II. Пояснения финансового состояния муниципального учреждения
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	324 475,60
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	191 521,00
1.1.1	в том числе: амортизация недвижимого имущества	22 177,40
1.1.2	остаточная стоимость	129 343,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 549,10
1.2.1	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 078,30
1.2.2	остаточная стоимость	470,80
1.3	иное движимое имущество, всего	9 981,70
1.3.1	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 861,40
1.3.2	остаточная стоимость	2 120,30
1.4	материальные запасы	3 238,00
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5	непроявленные активы (стоимость земли)	154 163,80
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	154 163,80
1.6	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	1 406,80
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	152,10
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	152,10
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.1.5	иные финансовые инструменты	
2.2	дебиторская задолженность по доходам	999,50
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	655,20
2.3.1	из них: расчеты по платежам в бюджеты	82,85
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	567,85
2.3.2.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,38
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	41,30
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	102,77
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	12,60
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение непроцессуальных активов	
2.3.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	307,80
2.3.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей дохода деятельности, всего	4,50
2.3.3.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	

2332	по выданным авансам на транспортные услуги	
2333	по выданным авансам на коммунальные услуги	4,50
2334	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2335	по выданным авансам на прочие услуги	
2336	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2337	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2338	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2339	по выданным авансам на прочие расходы	
23310	по выданным авансам на командировочные расходы	
23311	по выданным авансам на приобретение непроисвоенных акций	
234	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2341	в том числе:	
2342	по выданным авансам на транспортные услуги	
2343	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2344	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2345	по выданным авансам на прочие услуги	
2346	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2347	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2348	по выданным авансам на приобретение непроисвоенных акций	
2349	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
23410	по выданным авансам на прочие расходы	
235	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	464,30
3	Обязательства, всего:	
31	из них: долговые обязательства	464,10
32	расчеты по доходам	0,20
33	кредиторская задолженность, всего:	0,20
331	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3311	в том числе: по оплате труда	0,20
3312	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3313	по оплате услуг связи	
3314	по оплате транспортных услуг	
3315	по оплате коммунальных услуг	
3316	по оплате услуг по содержанию имущества	
3317	по оплате прочих услуг	
3318	по приобретению основных средств	
3319	по приобретению нематериальных активов	
33110	по приобретению материальных запасов	
33111	по оплате прочих расходов	
33112	по платежам в бюджет	
33113	по прочим расчетам с кредиторами	
332	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3321	в том числе: по оплате труда	
3322	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3323	по оплате услуг связи	
3324	по оплате транспортных услуг	
3325	по оплате коммунальных услуг	
3326	по оплате услуг по содержанию имущества	

3327	по оплате прочих услуг		
3328	по приобретению основных средств		
3329	по приобретению нематериальных активов		
33210	по приобретению материальных запасов		
33211	по оплате прочих расходов		
33212	по платежам в бюджет		
33213	по прочим расчетам с кредиторами		
333	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00	
3331	в том числе: по оплате труда		
3332	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3333	по оплате услуг связи		
3334	по оплате транспортных услуг		
3335	по оплате коммунальных услуг		
3336	по оплате услуг по содержанию имущества		
3337	по оплате прочих услуг		
3338	по приобретению основных средств		
3339	по приобретению нематериальных активов		
33310	по приобретению материальных запасов		
33311	по оплате прочих расходов		
33312	по платежам в бюджет		
33313	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
34	просроченная кредиторская задолженность, всего		
341	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	
3411	в том числе: по оплате труда		
3412	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3413	по оплате услуг связи		
3414	по оплате транспортных услуг		
3415	по оплате коммунальных услуг		
3416	по оплате услуг по содержанию имущества		
3417	по оплате прочих услуг		
3418	по приобретению основных средств		
3419	по приобретению нематериальных активов		
34110	по приобретению материальных запасов		
34111	по оплате прочих расходов		
34112	по платежам в бюджет		
34113	по прочим расчетам с кредиторами		
342	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00	
3421	в том числе: по оплате труда		
3422	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3423	по оплате услуг связи		
3424	по оплате транспортных услуг		
3425	по оплате коммунальных услуг		
3426	по оплате услуг по содержанию имущества		
3427	по оплате прочих услуг		
3428	по приобретению основных средств		
3429	по приобретению нематериальных активов		
34210	по приобретению материальных запасов		
34211	по оплате прочих расходов		
34212	по платежам в бюджет		
343	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций		

Показатели по исполнению в выделенном муниципальном учреждении
за 2018г.

Наименование показателя	Код отрасли	Код субсидии	КФР	КУСФУ	Утративший силу	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до десятых тысяч руб. округляя - 0,00)								
						Дата	в том числе:				в том числе:		полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							обучения по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания	обучения, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе:	в том числе:		
9	10	11	12	13	14									
Исполнено от доходов, всего:	100			X		59 524 849,14	46 451 158,73	432 159,66	0,00		11 841 130,75	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000			130		748 706,96	X	X		X	748 706,96	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000			130		47 190 732,52	46 451 158,73	X	X	0,00	10 654 573,79	0,00	
120 00000					130	22 1 02 24002	34 260 946,00	34 260 946,00						
Выполнение основных общеобразовательных программ дополнительного образования														
Привлечение в учас		80000			130	22 1 01 00581	5 588 709,80	5 588 709,80						
Привлечение в учас		00000			130	00 0 00 00000	7 708 573,79					7 708 573,79		
Выполнение основных общеобразовательных программ дополнительного образования		80000			130	22 1 01 00581	3 605 534,25	3 605 534,25						
Выполнение основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000					0,00							
Выполнение основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000					0,00					3		
Содержание детей		80000					0,00							
Выполнение дополнительных общеобразовательных программ		80000					0,00							
Выполнение дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000					0,00							
Спортивная подготовка на олимпийском уровне спорта		80000					0,00							
Психолого-педагогическое обеспечение детей		80000					0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000					0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00							
Предметно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000					0,00							
Применение мер по обеспечению качества	80000				130	22 1 01 00591	1 146 003,68	1 146 003,68						
Затраты на оплату жалов	80000				130	22 1 01 00591	1 849 965,00	1 849 965,00						
Платные образовательные услуги	00000				130	00 0 00 00000	2 200 000,00					2 200 000,00		
Воспитание именные услуги дошкольного	00000				130	00 0 00 00000	650 000,00					650 000,00		
Другие платные услуги	00000						0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000			140		0,00	X	X	X	X		X	
Бесплатные поступления от национальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180	22 1 02 24002	532 359,66	X	532 359,66		X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160				180		134 650,00	X	X	X	X	134 650,00	0,00	
образовательные мероприятия	160				180		0,00							
иные доходы	160	00000			180	00 0 00 00000	134 650,00					134 650,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от реализации основных средств	180				410		0,00							
доходы от реализации нематериальных активов	180				420		0,00							
доходы от реализации непромоислованных активов	180				430		0,00							
доходы от реализации материальных запасов	180				440		0,00							

				30.06.2025	40.01.2023	31.03.2024	0.00	0.00	15.02.2025	0.00
Выплаты по расходам, всего:										
из них:				36 511 839.66	33 635 700.00	532 559.66	0.00	0.00	2 343 600.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	210			36 511 839.66	33 635 700.00	532 559.66	0.00	0.00	2 343 600.00	0.00
в том числе:										
Склады труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			36 511 839.66	33 635 700.00	532 559.66	0.00	0.00	2 343 600.00	0.00
в том числе:										
заработная плата	80000	111	211	22 1 02 240202	25 825 591.62	25 825 591.62				
заработная плата	90148	111	211	22 1 02 240202	409 031.97	409 031.97			1 800 000.10	
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000	1 800 000.10					
прочие выплаты		111	211		0.00					
взносы на выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственной, муниципальной, приватизационной государственных предприятий, учреждений, организаций, а также взносов на обязательное социальное страхование	80000	112	112	22 1 02 240202	11 040.00	11 040.00				
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 1 02 240202	7 750 268.38	7 750 268.38				
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 1 02 240202	123 527.60	123 527.60				
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	543 594.90				543 590.90	
стипендии и иные выплаты по оплате труда	220				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		325	262		0.00					
Премии за товары, работы, услуги в пользу граждан и иных лиц специального обеспечения					0.00					
стипендии					0.00					
премии и гранты		330	290		0.00					
иные выплаты персоналу	230				2 312 436.00	1 849 965.00	0.00	0.00	462 491.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					2 312 436.00	1 849 965.00	0.00	0.00	462 491.00	0.00
в том числе:										
национальные судебные акты		831	290		0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		2 312 436.00	1 849 965.00	0.00	0.00	462 491.00	0.00
в том числе:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 1 01 020901	1 849 965.00	1 849 965.00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	90000	851	290	00 0 00 000000	462 491.00				462 491.00	
уплата прочих налогов, сборов		853	290		0.00					
уплата иных платежей		853	290		0.00					
Обязательства перед персоналом организации	240				0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0.00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260				19 832 583.00	19 965 495.73	0.00	0.00	0.00	8 887 000.96
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
в том числе:										
услуги связи	80000	244	221	22 1 01 020901	74 400.00	74 400.00				
транспортные услуги			222		0.00					
коммунальные услуги, всего		244	223	22 1 01 020901	2 842 415.08	2 091 651.28	0.00	0.00	840 764.80	0.00
в том числе:										
услуги телефонной связи	80000	244	223	22 1 01 020901	1 172 311.71	1 172 311.71				
услуги телевидения					0.00					
услуги энергетической связи	80000	244	223	22 1 01 020901	318 058.55	318 058.55				
услуги радиосвязи	80000	244	223	22 1 01 020901	511 281.02	511 281.02				
услуги радиосвязи	90000	244	223	00 0 00 000000	240 639.49				240 639.49	
услуги радиосвязи	00000	244	223	00 0 00 000000	422 039.50				422 039.50	
услуги энергетической связи	00000	244	223	00 0 00 000000	178 085.41				178 085.41	
услуги радиосвязи			234		0.00					
аренда площадей за пользование имуществом	80000	244	225	22 1 01 020901	3 708 620.20	3 708 620.20				
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	46 651.56				46 651.56	
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	320	22 1 02 240202	364 747.00	364 747.00				
увеличение стоимости основных средств	80000	244	320	22 1 01 020901	300 000.00	300 000.00				
увеличение стоимости основных средств	00000	244	320	00 0 00 000000	36 500.00				36 500.00	
увеличение стоимости основных средств			320		0.00					
получение нематериальных активов			340		890 217.37	822 037.57	0.00	0.00	0.00	68 190.80
получение материальных активов, всего					0.00					
в том числе:										
исследования					0.00					
приобретение лицензий	80000	244	340	22 1 02 240202	230 099.00	230 099.00				
приобретение материальных активов	80000	244	340	22 1 01 020901	591 928.17	591 928.17				
приобретение материальных активов	00000	244	340	00 0 00 000000	68 190.80				68 190.80	
приобретение материальных активов					0.00					
приобретение нематериальных активов	805	530								
иные работы, услуги, всего		244	226		11 589 031.68	3 694 047.68	0.00	0.00	0.00	7 894 984.00
в том числе:										
услуги по организации питания	80000	244	226	22 1 01 020901	2 250 247.58	2 250 247.58				
услуги по организации питания	00000	244	226	00 0 00 000000	7 894 984.00				7 894 984.00	
услуги по организации питания					0.00					
приобретение лабораторных и инструментальных материалов	80000	244	226	22 1 01 020901	1 413 400.00	1 413 400.00				
иные работы, услуги	80000	244	226	22 1 02 240202	30 400.00	30 400.00				
иные работы, услуги		244	290		0.00				0.00	0.00
Прочие расходы	300		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:										
из них:										
увеличение остатков средств	310				0.00					
прочие поступления	320				0.00				0.00	0.00
иные поступления	400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего										
из них:										
увеличение остатков средств	410				0.00					
прочие выбытия	420				0.00					
Плановый остаток средств на начало планируемого года	500	00000	130	X	00 0 00 000000	152 050.21				152 050.21
Плановый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0.00				0.00

