

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)
Т. А. Дубоенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Марта 2018г.



ПЛАН

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

«16» марта 2018г.

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	по ОКПО
	по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения муниципальное 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. Хаваровская, 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 индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов)

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 образовательных программ
Осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг
сдача 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 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	324 475,60
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	151 521,00
	в том числе:	
1.1.1	амортизация недвижимого имущества	22 177,40
1.1.2	остаточная стоимость	129 343,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 549,10
	в том числе:	
1.2.1	амортизация особо ценного движимого имущества	5 078,30
1.2.2	остаточная стоимость	470,80
1.3	иное движимое имущество, всего	9 983,70
	в том числе:	
1.3.1	амортизация иного движимого имущества	7 861,40
1.3.2	остаточная стоимость	2 122,30
1.4	материальные запасы	3 258,00
	в том числе:	
1.4.1	остаточная стоимость	3 258,00
1.5	непронизведенные активы (стоимость земли)	154 163,80
	в том числе:	
1.5.1	остаточная стоимость	154 163,80
1.6	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	1 406,80
	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 депозиты в кредитной организации	-
2.1.3	иные финансовые инструменты	599,50
2.2	дебиторская задолженность по доходам	655,20
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	82,85
	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
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,38
2.3.2.1	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.2	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	44,30

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	102.77
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	12.60
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	100.00
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных 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 принносящей доход деятельности, всего	4.50
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	4.50
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3.	Обязательства, всего:	464.30
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	464.10
3.3.	кредиторская задолженность всего:	0.20
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0.20
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-

3.3.12.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.20
3.3.13.	по оплате услуг связи	-
3.3.14.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.15.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.16.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.17.	по оплате прочих услуг	-
3.3.18.	по приобретению основных средств	-
3.3.19.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.0.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.1.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.2.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.3.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.313.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретенно основным средствам	-
3.4.1.9.	по приобретенно нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретенно материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретенно основным средствам	-
3.4.2.9.	по приобретенно нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретенно материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Справочный код	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Высв	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта № 78.1 (подраздел) владения Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного учреждения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											капо	и от иных средств	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		58 524 849.14	46 451 158.73	532 559.66	0.00	0.00	11 541 136.75	0.00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000			120	0000000000	748 506.96	X	X	X	X	748 506.96	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000			121	0000000000						748 506.96	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000			124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000			130		57 109 732.52	46 451 158.73	X	X	0.00	10 658 573.79	0.00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		80000			131	22101005901	3 605 534.25	3 605 534.25					
Реализация		80000			131	22102210202	34 260 946.00	34 260 946.00					
Принематр и уход		80000			131	22101005901	5 588 709.80	5 588 709.80					
Принематр и уход		00000			131	00000000000	7 708 573.79					7 708 573.79	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000			131		0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000			131		0.00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000			131		0.00						
Содержание детей		80000			131		0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000			131		0.00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000			131		0.00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000			131		0.00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000			131		0.00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000			131		0.00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0.00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			131		0.00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			131	22101005901	1 146 003.68	1 146 003.68					
Затраты на оплату налогов		80000			131	22101005901	1 849 965.00	1 849 965.00					
Платные образовательные услуги		00000			131	00000000000	2 300 000.00					2 300 000.00	
Другие платные услуги		00000			131	00000000000	0.00						
Доходы от компенсации затрат		00000			134	00000000000	0.00						
Помощные коммунальные услуги арендаторам		00000			135	00000000000	650 000.00					650 000.00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000			140	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение обязательств и за нарушения условий контрактов (договоров)		00000			141	00000000000	0.00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000			142	00000000000	0.00						
отраженные возмещения		00000			143	00000000000	0.00						
возмещения ущерба имуществу		00000			144	00000000000	0.00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000			145	00000000000	0.00						
Безвозмездные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0.00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180		532 559.66	X	532 559.66	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148			183	22102210202	532 559.66		532 559.66		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000			189	00000000000	134 050.00	X	X	X	X	134 050.00	0.00
добровольные пожертвования		00000			189	00000000000	0.00					134 050.00	
иные доходы		00000			189	00000000000	134 050.00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X		400	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000			410	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000			420	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000			430	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000			450	00000000000	0.00						

