

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)



заведующий
Т. А. Дубоенко
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 гг.

« 30 » декабря 2016г.

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	по ОКТО	по ОКЕИ
		30.12.2016	70849978	383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "ЛЕГОПОЛИС" г.Пермь

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 01020

ИНН / КПП 5903017300/590301001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:
учреждения:
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614067, г. Пермь, ул. Хабаровская, 68

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

Проведение мероприятий в сфере образования

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Осуществление приносящей доход деятельности

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

Дополнительные платные образовательные услуги: познавательно-речевые; художественно-эстетические; физкультурно-оздоровительные; услуги догоспитальной службы.

Сдачи 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: 155854.13

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 155854.13

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14061.29

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5549.10

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумм. тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	327 216,50
из них:	
недвижимое имущество, всего:	155 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	139 603,90
особо ценное движимое имущество, всего:	5 549,10
в том числе:	
остаточная стоимость	912,04
Финансовые активы, всего:	2 578,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	777,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	777,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	884,51
дебиторская задолженность по расходам	717,20
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	611,90
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	3,50
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	21,70
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	105,30
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	24,30

по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданному авансам на прочие услуги	81.10
по выданному авансам на приобретение основных средств	
по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданному авансам на приобретение произведенных активов	
по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
Обязательства, всего:	2 860.58
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	2 439.40
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	87.70
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	6.40
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	837.00
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	138.10
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 города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	41.8

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступлений от доходов, всего:	100	X	56 162 017,67	44 687 360,09	485 843,90	0,00		10 988 813,68	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	953 626,08	X	X	X	X	953 626,08	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 722 547,69	44 687 360,09	X	X		10 035 187,60	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			32 979 512,00	32 979 512,00	X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			15 992 459,09	8 456 271,49	X	X		7 536 187,60	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			1 262 864,44	1 262 864,44	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 988 712,16	1 988 712,16	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 899 000,00	X	X	X	X	1 899 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	485 843,90	X	485 843,90		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			56 162 012,67	44 657 360,09	485 843,90	0,00	0,00	10 988 813,68	0,00
Выплаты персоналу всего:			34 692 473,90	32 383 830,00	485 843,90	0,00	0,00	1 822 800,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	26 638 105,91	24 864 953,91	373 152,00			1 400 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	9 660,00	9 660,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 044 707,99	7 509 216,09	112 091,90			422 800,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00		0,00				
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 319 456,00	1 988 712,16	0,00	0,00	0,00	330 743,84	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 319 456,00	1 988 712,16	0,00	0,00	0,00	330 743,84	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	2 319 456,00	1 988 712,16				330 743,84	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240		19 150 087,77	10 314 817,93	0,00	0,00	0,00	8 835 269,84	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		19 150 087,77	10 314 817,93	0,00	0,00	0,00	8 835 269,84	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	19 150 087,77	10 314 817,93	0,00	0,00	0,00	8 835 269,84	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	74 400,00	74 400,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 733 493,67	2 038 343,67	0,00	0,00	0,00	694 950,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 547 064,17	1 448 715,73				98 348,44	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			733 072,34	261 470,78				471 601,56	
Водоснабжение, водоотведение			453 357,16	328 357,16				125 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 216 871,76	2 170 220,20	0,00			46 651,56	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2018г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного (муниципального) бюджета	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 280 093,25	44 687 360,09	485 843,90	0,00		11 106 889,26	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 026 101,66	X	X	X	X	1 026 101,66	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 768 147,69	44 687 360,09	X	X		10 080 787,60	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			32 979 512,00	32 979 512,00	X	X			
услуга № 2 Приветие и уход			15 992 459,09	8 456 271,49	X	X		7 536 187,60	
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и воспитании			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и оздоровления			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества			1 262 864,44	1 262 864,44	X	X			
Затраты на уплату налогов			1 988 712,16	1 988 712,16	X	X			
Платные образовательные услуги		130	1 899 000,00	X	X	X	X	1 899 000,00	
Возмещение возмездных услуг арендаторами		130	645 600,00	X	X	X	X	645 600,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств		140	0,00	X	X	X	X		X

