

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



(наименование должности лица, утверждающего план)

«Центр развития
детского сада № 29»
(подпись)

Киселева О.И.

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2015 г.

ПЛАН

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

«31» декабря 2015 г.

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №29" г. Перми

ИНН / КПП _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения _____

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	21 046.00
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	17 245.40
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	6 258.60
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 800.60
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 070.10
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-14.00
2.2. Финансовые активы, всего	-178 861.30
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,	168.10
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0.90
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	12.90
по выданным авансам на прочие услуги	43.70
по выданным авансам на приобретение основных средств	107.30
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3.30
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	3.9
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	2.30
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1.60
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	272.10
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	74.4
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	-33.6
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	1.80
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	106.20
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	197.7
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	105.5
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	80.00
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	12.20
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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 департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов 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	54 726.70	0.00	54 726.70						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	33 824.65		33 824.65						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	130	33 824.65		33 824.65						
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	180	20 902.05	0.00	20 902.05						
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180	20 902.05	0.00	20 902.05						
Поступления, всего:	100	31 818 047.90	26 306 596.52	5 511 451.38	25 803 624.45	20 292 173.07	5 511 451.38	25 803 624.45	20 292 173.07	5 511 451.38
в том числе:	X									
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в	100									
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	000									
Поступления от приносящей доход деятельности	100	5 511 451.38	0.00	5 511 451.38	5 511 451.38	0.00	5 511 451.38	5 511 451.38	0.00	5 511 451.38

Земельный налог					
Транспортный налог					
Прочие расходы					
Стипендии					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Поступление финансовых активов, из них:	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	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	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости произведенных 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	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	5 545 516.68	0.00	5 545 516.68	5 284 948.35	0.00	5 284 948.35	5 284 948.35	0.00	5 284 948.35	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	951 113.24	0.00	951 113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:											
Заработная плата	211	707 755.15		707 755.15							
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	243 358.09		243 358.09							
Оплата, работ услуг, всего:	220	2 211 234.88	0.00	2 112 234.88	2 796 461.94	0.00	2 796 461.94	2 796 461.94	0.00	2 796 461.94	
из них:											
Услуги связи	221	2 707.20	0.00	2 707.20							
Транспортные услуги	222										
Коммунальные услуги, всего:	223	272 251.98	0.00	272 251.98	324 567.89	0.00	324 567.89	324 567.89	0.00	324 567.89	
в том числе:	X										
Отопление, горячее водоснабжение		159 238.11	0.00	159 238.11	211 554.02	0.00	211 554.02	211 554.02	0.00	211 554.02	
Потребление газа											
Электроэнергия		79 899.01	0.00	79 899.01	79 899.01	0.00	79 899.01	79 899.01	0.00	79 899.01	
Водоснабжение, водоотведение		33 114.86	0.00	33 114.86	33 114.86	0.00	33 114.86	33 114.86	0.00	33 114.86	

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых 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:					
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:					
Отопление, горячее водоснабжение					
Потребление газа					
Электроэнергия					
Водоснабжение, водоотведение					
Арендная плата за пользование	224				
Работы, услуги по содержанию	225				
Прочие работы, услуги	226				
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	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	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных активов	340				
Поступление финансовых активов,	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	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	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:					
Отопление, горячее водоснабжение					
Потребление газа					
Электроэнергия					
Водоснабжение, водоотведение					
Арендная плата за пользование	224				
Работы, услуги по содержанию	225				
Прочие работы, услуги	226				
Безвозмездные перечисления	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263				
Прочие расходы, всего:	290				
в том числе:					
Налог на имущество					
Земельный налог					
Транспортный налог					
Прочие расходы					
Стипендии					
Поступление нефинансовых активов,	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных	310				
Увеличение стоимости нематериальных	320				

Увеличение стоимости	330									
Увеличение стоимости материальных	340									
Поступление финансовых активов,	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	000	20 643 267.80	20 622 365.75	20 902.05	20 663 760.40	20 663 760.40	0.00	20 663 760.40	20 663 760.40	0.00
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	14 662 879.33	14 662 879.33	0.00	14 662 879.33	14 662 879.33	0.00	14 662 879.33	14 662 879.33	0.00
из них:										
Заработная плата	211	11 139 772.79	11 139 772.79		11 139 772.79	11 139 772.79		11 139 772.79	11 139 772.79	
Прочие выплаты	212	2 070.00	2 070.00		2 070.00	2 070.00		2 070.00	2 070.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 521 036.54	3 521 036.54		3 521 036.54	3 521 036.54		3 521 036.54	3 521 036.54	
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 596 805.11	2 585 743.45	11 061.66	2 785 576.63	2 785 576.63		2 785 576.63	2 785 576.63	
из них:										
Услуги связи	221	28 043.76	28 019.00	24.76	38 940.00	38 940.00		38 940.00	38 940.00	
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, всего:	223	1 161 154.10	1 150 117.20	11 036.90	1 102 943.00	1 102 943.00		1 102 943.00	1 102 943.00	
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		901 278.39	901 278.39		718 900.00	718 900.00		718 900.00	718 900.00	
Потребление газа										
Электроэнергия		214 946.81	203 909.91	11 036.90	271 512.00	271 512.00		271 512.00	271 512.00	
Водоснабжение, водоотведение		44 928.90	44 928.90		112 531.00	112 531.00		112 531.00	112 531.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	950 273.81	950 273.81		1 349 292.63	1 349 292.63		1 349 292.63	1 349 292.63	
Прочие работы, услуги	226	457 333.44	457 333.44		294 401.00	294 401.00		294 401.00	294 401.00	
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	1 642 034.00	1 642 034.00	0.00	1 653 284.00	1 653 284.00	0.00	1 653 284.00	1 653 284.00	0.00
в том числе:	X									
Налог на имущество										
Земельный налог		1 642 034.00	1 642 034.00		1 641 284.00	1 641 284.00		1 641 284.00	1 641 284.00	
Транспортный налог										
Прочие расходы					12 000.00	12 000.00		12 000.00	12 000.00	
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 741 549.36	1 731 708.97	9 840.39	1 562 020.44	1 562 020.44	0.00	1 562 020.44	1 562 020.44	0.00
из них:										
Увеличение стоимости основных	310	104 420.00	104 420.00		172 000.00	172 000.00		172 000.00	172 000.00	

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	5 684 230.77	5 684 230.77		
в том числе:	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	476 335.74	476 335.74		
из них:					
Заработная плата	211	365 849.27	365 849.27		
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	110 486.47	110 486.47		
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 127 895.03	5 127 895.03		
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 120 000.00	5 120 000.00		
Прочие работы, услуги	226	7 895.03	7 895.03		
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				

10

Социальное обеспечение, всего:	260	50 000.00	50 000.00		
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000.00	50 000.00		
Прочие расходы, всего:	290				
в том числе:					
Земельный налог					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	30 000.00	30 000.00		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектированных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000.00	30 000.00		
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				

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)

[Handwritten signature]

Кислицына О.Н. _____

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись)

[Handwritten signature]

Милюкова А.Н. _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

[Handwritten signature]

Милюкова А.Н. _____

(расшифровка подписи)

тел. _____ 2365420 _____

" 31 " декабря 2015 г.
