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

(наименование должности лица, утверждающего план)

Жуланова В. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 20 14 г.

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

«30» декабря 20 14 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2014
по ОКПО	77032513
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми

ИНН / КПП 5905235985/590501001

Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Принято 19.01.15

Щербак. А. А

Юридический адрес муниципального учреждения
614022, г. пермь, ул. Подводников, д. 6

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	12 083 960,73
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 083 960,73
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	6 194 156,28
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 570 304,52
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 336 874,61
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	522 328,67
2.2. Финансовые активы, всего	418 084,12
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	131 280,09
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	65 263,95
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	43 130,20
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	22 133,75
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	
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	221540,08
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	6869,80
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 непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	-45 430,29
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	-45430,29
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 непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	323,75
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	-45 754,04
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	2788,07
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 непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	2 788,07
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**	**4 602,20**		**4 602,20**						
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, **всего:**	100	4 602,20		4 602,20			-	-	-	-
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	4 602,20		4 602,20			-	-	-	-
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, **всего:**	180									
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180									
Поступления, всего:	**100**	**27 747 250,87**	**23 465 300,10**	**4 281 950,77**	**28 069 012,35**	**23 787 061,58**	**4 281 950,77**	**28 069 012,35**	**23 787 061,58**	**4 281 950,77**
в том числе:	X									
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми	**100**	-								
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	**000**									
Поступления от приносящей доход деятельности	**100**	**4 281 950,77**		**4 281 950,77**	**4 281 950,77**		**4 281 950,77**	**4 281 950,77**		**4 281 950,77**
в том числе:	X									
От аренды активов	120									
Доходы от оказания платных услуг (работ), **всего:**	130	4 281 950,77		4 281 950,77	4 281 950,77		4 281 950,77	4 281 950,77		4 281 950,77
в том числе:	X									
платные услуги	130	1 879 200,00		1 879 200,00	1 879 200,00		1 879 200,00	1 879 200,00		1 879 200,00
родительская плата за содержание детей	130	2 402 750,77		2 402 750,77	2 402 750,77		2 402 750,77	2 402 750,77		2 402 750,77
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130									
прочие поступления	130									

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140									
Доходы от операций с активами	400									
Безвозмездные поступления, **всего:**	180									
в том числе:	X									
добровольные пожертвования	180									
иные доходы	180									
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000									
в том числе:	X									
Услуга № 1	X									
Услуга № 2	X									
Поступления от реализации ценных бумаг	**000**									
Субсидии на выполнение муниципального задания	**180**	**23 465 300,10**	**23 465 300,10**		**23 787 061,58**	**23 787 061,58**		**23 787 061,58**	**23 787 061,58**	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**180**									
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Выплаты, всего:	**000**	**27 751 853,07**	**23 465 300,10**	**4 286 552,97**	**28 073 614,55**	**23 787 061,58**	**4 286 552,97**	**28 073 614,55**	**23 787 061,58**	**4 286 552,97**
в том числе:	X									
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми	**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									
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**	**4 286 552,97**		**4 286 552,97**	**4 286 552,97**		**4 286 552,97**	**4 286 552,97**		**4 286 552,97**
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, **всего:**	210	312 480,00	✓	312 480,00	312 480,00		312 480,00	312 480,00		312 480,00
из них:										
Заработная плата	211	240 000,00	✓	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00
Прочие выплаты	212									

Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 480,00		72 480,00	72 480,00		72 480,00	72 480,00		72 480,00
Оплата, работ услуг, **всего:**	220	1 769 064,63		1 769 064,63	1 769 064,63		1 769 064,63	1 769 064,63		1 769 064,63
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, **всего:**	223	356 747,00		356 747,00	356 747,00		356 747,00	356 747,00		356 747,00
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		145 947,00		145 947,00	145 947,00		145 947,00	145 947,00		145 947,00
Потребление газа										
Электроэнергия		132 800,00		132 800,00	132 800,00		132 800,00	132 800,00		132 800,00
Водоснабжение, водоотведение		78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225									
Прочие работы, услуги	226	1 412 317,63		1 412 317,63	1 412 317,63		1 412 317,63	1 412 317,63		1 412 317,63
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	2 205 008,34	2 205 008,34	2 205 008,34	2 205 008,34		2 205 008,34	2 205 008,34		2 205 008,34
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 205 008,34		2 205 008,34	2 205 008,34		2 205 008,34	2 205 008,34		2 205 008,34
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 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 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	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 от реализации ценных бумаг	000									
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по	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 имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225									
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям,	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным	241									
Социальное обеспечение, **всего:**	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	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, **всего**:	300									
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									

Увеличение стоимости непроизведенных	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Поступление финансовых активов, **всего:**	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	**000**	**23 465 300,10**	**23 465 300,10**		**23 787 061,58**	**23 787 061,58**		**23 787 061,58**	**23 787 061,58**	
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, **всего:**	210	17 100 319,00	17 100 319,00		17 108 865,00	17 108 865,00		17 108 865,00	17 108 865,00	
из них:										
Заработная плата	211	13 133 797,24	13 133 797,24		13 140 360,99	13 140 360,99		13 140 360,99	13 140 360,99	
Прочие выплаты	212	115,00	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 966 406,76	3 966 406,76		3 968 389,01	3 968 389,01		3 968 389,01	3 968 389,01	
Оплата работ, услуг, **всего:**	220	2 786 395,60	2 786 395,60		2 786 395,60	2 786 395,60		2 786 395,60	2 786 395,60	
из них:										
Услуги связи	221	26 054,40	26 054,40		26 054,40	26 054,40		26 054,40	26 054,40	
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, **всего:**	223	813 594,50	813 594,50		813 594,50	813 594,50		813 594,50	813 594,50	
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		588 394,50	588 394,50		588 394,50	588 394,50		588 394,50	588 394,50	
Потребление газа										
Электроэнергия		149 200,00	149 200,00		149 200,00	149 200,00		149 200,00	149 200,00	
Водоснабжение, водоотведение		76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 313 537,70	1 313 537,70		1 313 537,70	1 313 537,70		1 313 537,70	1 313 537,70	
Прочие работы, услуги	226	633 209,00	633 209,00		633 209,00	633 209,00		633 209,00	633 209,00	
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	1 658 174,00	1 658 174,00		1 658 174,00	1 658 174,00		1 658 174,00	1 658 174,00	
в том числе:	X									
Налог на имущество		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
Земельный налог		1 488 174,00	1 488 174,00		1 488 174,00	1 488 174,00		1 488 174,00	1 488 174,00	
Транспортный налог										
Прочие расходы		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, **всего**:	300	1 920 411,50	1 920 411,50		2 233 626,98	2 233 626,98		2 233 626,98	2 233 626,98	
из них:										

Увеличение стоимости основных средств	310	623 887,00	623 887,00		623 887,00	623 887,00		623 887,00	623 887,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 296 524,50	1 296 524,50		1 609 739,98	1 609 739,98		1 609 739,98	1 609 739,98		
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**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:											
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										
Прочие расходы, **всего:**	290										
в том числе:											
Земельный налог											
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									
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) Жуланова В. В. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ (подпись) Емельянова Л. И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Емельянова Л. И. (расшифровка подписи)

тел. (342) 280-57-20

" 30 "декабря 20 15 г.