

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



Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.А. Мальгинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2016 г.

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

« 30 » декабря 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	43067457
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 404" г.Перми

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

ИНН / КПП 5902291808/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614013, г.Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614013, г.Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными задачами Учреждения являются:

- а) охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- б) обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- в) осуществление необходимой коррекции нарушений в развитии ребенка;
- г) приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- д) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности.

В учреждении реализуются программы дополнительного образования.

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

- познавательное-речевое;
- социально-личностное;
- художественно-эстетическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- работа с детьми, не посещающими учреждение и их родителями.

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

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 31820.14

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 31820.14

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5623.79

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1388.46

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	197 164.89
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31 820.14
в том числе:	
остаточная стоимость	15 443.21
особо ценное движимое имущество, всего:	1 388.46
в том числе:	
остаточная стоимость	43.97
Финансовые активы, всего:	2 814.92
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 221.06
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 221.06
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
иные финансовые инструменты	0.00
дебиторская задолженность по доходам	419.21
дебиторская задолженность по расходам	170.55
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	4.10
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0.00
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	4.10
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
по выданным авансам на прочие услуги	0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на прочие расходы	0.00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	0.00
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
по выданным авансам на прочие услуги	0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на прочие расходы	0.00
Обязательства, всего:	2 897.64
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность	2897.64
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0.00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	2 104.35
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
по оплате услуг связи	6.34
по оплате транспортных услуг	0.00
по оплате коммунальных услуг	67.77
по оплате услуг по содержанию имущества	39.15
по оплате прочих услуг	15.00
по приобретению основных средств	0.00
по приобретению нематериальных активов	0.00
по приобретению непроизведенных активов	0.00
по приобретению материальных запасов	0.00
по оплате прочих расходов	0.00
по платежам в бюджет города Перми	746.54
по прочим расчетам с кредиторами	15.60
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	206.15
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
по оплате услуг связи	0.00
по оплате транспортных услуг	0.00
по оплате коммунальных услуг	0.00
по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
по оплате прочих услуг	33.33
по приобретению основных средств	0.00
по приобретению нематериальных активов	0.00
по приобретению непроизведенных активов	0.00
по приобретению материальных запасов	157.45
по оплате прочих расходов	0.00
по платежам в бюджет города Перми	15.37
по прочим расчетам с кредиторами	0.00



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

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

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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	44 277 331.34	36 215 546.35	429 784.99	0.00	0.00	7 632 000.00	0.00
в том числе									
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 847 546.35	36 215 546.35	X	X	0.00	7 632 000.00	0.00
в том числе									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			26 548 247.00	26 548 247.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 2 Присмотр и уход			12 847 055.18	6 847 055.18	X	X	0.00	6 000 000.00	0.00
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 6 Содержание детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
Нормативные затраты на содержание имущества			787 325.43	787 325.43	X	X	0.00	0.00	0.00
Затраты на уплату налогов			2 032 918.74	2 032 918.74	X	X	0.00	0.00	0.00
Платные образовательные услуги		130	1 560 000.00	X	X	X	X	1 560 000.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Другие платные услуги		130	72 000.00	X	X	X	X	72 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь		150	429 784.99	X	429 784.99	0.00	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе									
добровольные пожертвования		180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
иные доходы		180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами		180	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе									
доходы от реализации основных средств		410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации материальных запасов		440	0.00	X	X	X	X	0.00	X







Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления по доходам, налогам</b>	100	X	44 318 331.34	36 215 546.35	429 784.99	0.00	0.00	7 673 000.00	0.00
в том числе									
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 888 546.35	36 215 546.35	X	X	0.00	7 673 000.00	0.00
в том числе									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			26 548 247.00	26 548 247.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 2 Присмотр и уход			12 847 055.18	6 847 055.18	X	X	0.00	6 000 000.00	0.00
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 6 Содержание детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
Нормативные затраты на содержание имущества			787 325.43	787 325.43	X	X	0.00	0.00	0.00
Затраты на уплату налогов			2 032 918.74	2 032 918.74	X	X	0.00	0.00	0.00
Платные образовательные услуги		130	1 600 000.00	X	X	X	X	1 600 000.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Другие платные услуги		130	73 000.00	X	X	X	X	73 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X	0.0	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.0	X







Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019г.  
(второй 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:					
				субсидия 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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого доходы от оказания услуг</b>	100	X	43 369 331.34	36 215 546.35	429 784.99	0.00	0.00	7 724 000.00	0.00
<b>в том числе:</b>									
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 939 546.35	36 215 546.35	X	X	0.00	7 724 000.00	0.00
<b>в том числе:</b>									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			26 548 247.00	26 548 247.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 2 Присмотр и уход			12 847 055.18	6 847 055.18	X	X	0.00	6 000 000.00	0.00
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 6 Содержание детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
Нормативные затраты на содержание имущества			787 325.43	787 325.43	X	X	0.00	0.00	0.00
Затраты на уплату налогов			2 032 918.74	2 032 918.74	X	X	0.00	0.00	0.00
Платные образовательные услуги		130	1 650 000.00	X	X	X	X	1 650 000.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Другие платные услуги		130	74 000.00	X	X	X	X	74 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми		150	429 784.99	X	429 784.99	0.00	X	X	X
прочие доходы, всего:		160	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>в том числе:</b>									
добровольные пожертвования		180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
иные доходы		180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами		180	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>в том числе:</b>									
доходы от реализации основных средств		410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации непроектных активов		430	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от реализации материальных запасов		440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>44 369 331.34</b>	<b>36 215 546.35</b>	<b>429 784.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 724 000.00</b>	<b>0.00</b>
Выплаты персоналу, всего:			26 519 255.99	26 089 471.00	429 784.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>в том числе:</b>									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)		210	20 365 442.39	20 035 346.39	330 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)			3 450.00	3 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплата пособий)			581 025.05	581 025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на \_\_\_\_\_ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15394216.35	15435216.35	15486216.35	0.00	0.00	0.00	15394216.35	15435216.35	15486216.35
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	15394216.35	15435216.35	15486216.35	0.00	0.00	0.00	15394216.35	15435216.35	15486216.35

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

<sup>3</sup> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

*Мальгина*

Мальгина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

*Соколова*

Соколова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Соколова*

Соколова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 237-80-90

« 30 » декабря 2016 г.