

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
и акта финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.12.2014 № 1023)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 135" г.Перми



Е. В. Алейникова
г.Пермь, ул. Мильчакова, 26

20 14 г.

ПЛАН

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

« 30 » декабря 20 14 г.

Формы по КОФД	КОДЫ
Дата	30.12.2014
по ОКТО	40893692
по ОКЗД	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 135" г.Перми

ИНН / КПП 5903005351 / 590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального

учреждения

614094, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей (гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей.

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

Питание сотрудников, дополнительные платные услуги (кружки)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Муниципальное учреждение		1	2
		тысяч руб.	тысяч руб.
2.1. Финансовые активы, всего			26 551 243,46
в том числе:			
2.1.1. Убыток бюджетной организации по отношению к бюджету на дату составления отчета, всего			22 974 223,00
в том числе:			
стоимость имущества, приобретенного бюджетной организацией на праве собственности и управления стоимостью имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет поступлений субсидийного имущества из государственного бюджета			21 374 227,00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от продажи и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость привлеченного муниципального имущества			
2.1.2. Оценка балансовой стоимости, заборного муниципального имущества, всего		12 288 477,10	
в том числе:			3 777 916,46
оценка балансовой стоимости акционерного муниципального учреждения			
оценочная стоимость объектов муниципального имущества		910 509,16	
в том числе:			0,00
2.2. Финансовые пассивы, всего			12 637 734,91
в том числе:			
2.2.1. Дебиторские обязательства по активам, за счет средств бюджетов органов Первом			23 684 156,16
2.2.2. Дебиторская задолженность по финансовым активам, полученным за счет средств бюджета органов Первом			
всего			
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на оплату коммунальных услуг			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение капитальных активов			
по выданным авансам на приобретение строительных материалов			
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			326 895,97
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 выплатам дивидендов на приобретение обыкновенных акций	
по выплатам дивидендов на приобретение привилегированных акций	
по выплатам дивидендов на приобретение обыкновенных акций	
по выплатам дивидендов на приобретение привилегированных акций	
по выплатам дивидендов на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего:	-61 274,25
итого	-61 274,25
2.3.1. приобретенная кредиторская задолженность:	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по счетам, открытым в банках:	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате за услуги по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению финансовых активов	
по приобретению материальных активов	
по оплате прочих расчетов	
по платежам и бюджету города Петрозаводск	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками и банками по депозитным и иным финансовым инструментам, всего:	
в том числе:	
по выплатам по депозитам по оплате услуг	
по оплате услуг связи	
по оплате привилегированных 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 финансовых активов	
по оплате прочих расчетов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	I полугодие		II полугодие		III полугодие	
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	131	4 926 035,96	0,00	4 926 035,96	0,00	4 926 035,96
в том числе:	X					
оплатные услуги	130	2 122 080,00	2 122 080,00	2 122 080,00	2 122 080,00	2 122 080,00
подписочный платёж за газ-фригоде	130	2 803 955,96	2 803 955,96	2 803 955,96	2 803 955,96	2 803 955,96
безвозмездные поступления, всего:	180	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
в том числе:	X					
федеральный	180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	32 711 692,89	32 711 692,89	33 166 497,83	33 166 497,83	33 166 497,83
Выплаты, всего:	000	37 737 728,85	32 711 692,89	38 192 533,79	33 166 497,83	33 166 497,83
в том числе:	X					
Выплаты за счёт поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	5 026 035,96	0,00	5 026 035,96	0,00	5 026 035,96
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 360 022,40	0,00	1 360 022,40	0,00	1 360 022,40
в том числе:						
зарплата плата	211	1 044 564,06	1 044 564,06	1 044 564,06	1 044 564,06	1 044 564,06
Начисления на выплаты по оплате труда	213	315 458,34	315 458,34	315 458,34	315 458,34	315 458,34
Оплата, работ, услуг, всего:	220	299 598,42	0,00	309 336,69	0,00	320 502,28
в том числе:						
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Универсальные предельные	Коды по бюджетной классификации	II квартал 2017 г.		III квартал 2017 г.		IV квартал 2017 г.	
		Всего, руб. год планирования	исполнено по состоянию на 30.09.2017	Всего, руб. год планирования	исполнено по состоянию на 30.09.2017	Всего, руб. год планирования	исполнено по состоянию на 30.09.2017
Коммунальные услуги, всего:	223	129 313,86	0,00	129 217,08	0,00	139 425,22	0,00
в том числе:	X						
Оплата, тарифе по расценкам		71 401,42		76 685,43		82 743,25	82 743,25
Интернет		24 859,37		26 677,47		28 784,99	28 784,99
Водоснабжение, водоотведение		24 073,07		25 854,48		27 896,98	27 896,98
Работа, услуги по содержанию имущества	225	41 284,56		42 119,64		43 077,06	43 077,06
Прочие работы, услуги	226	138 000,00		138 000,00		138 000,00	138 000,00
Прочие расходы, всего:	280	21 220,80	0,00	21 220,80	0,00	21 220,80	0,00
в том числе:	X						
Земельный налог		0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы		21 220,80		21 220,80		21 220,80	21 220,80
Посудление нефинансовых активов, всего:	300	3 345 194,34	0,00	3 345 456,07	0,00	3 324 290,48	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	320	3 345 194,34		3 345 456,07		3 324 290,48	
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	000	32 711 692,89	32 711 692,89	0,00	33 166 497,83	33 166 497,83	0,00
в том числе:	X						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	23 546 299,00	23 546 299,00	0,00	23 546 299,00	23 546 299,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	18 081 005,37	18 081 005,37	18 081 005,37	18 081 005,37	18 081 005,37	
Прочие выплаты	212	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 460 463,63	5 460 463,63	5 460 463,63	5 460 463,63	5 460 463,63	

Наименование показателя	Коды по классификации	Итого расходы:		Итого выделено:		Итого учтено:	
		Безвозмездно	Средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Безвозмездно	Средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Безвозмездно	Средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Исполнительские расходы:							
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 384 709,60	4 384 709,60	0,00	4 535 405,23	4 535 405,23	0,00
из них:							
Услуги связи	221	115 358,26	115 358,26		115 358,26	115 358,26	
Транспортные услуги	222	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	223	1 827 780,41	1 827 780,41	0,00	2 176 864,46	2 176 864,46	0,00
в том числе:	X						
Общественное питание, обслуживание:		1 064 104,08	1 064 104,08		1 291 881,19	1 291 881,19	
Эксплуатация		587 820,22	587 820,22		449 423,92	449 423,92	
Восстановление, ремонт зданий:		378 856,11	375 856,11		435 550,35	435 550,35	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 462 498,22	1 462 498,22		1 262 498,22	1 262 498,22	
Прочие работы, услуги:	226	814 073,71	814 073,71		815 684,29	815 684,29	
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Расходы по социальным налогам, пенсионно	262	0,00			0,00		
Прочие расходы, всего:	260	2 659 509,06	2 659 509,06	0,00	2 754 849,56	2 754 849,56	0,00
в том числе:	X						
Капитальный ремонт		2 571 460,50	2 571 460,50		2 706 810,00	2 706 810,00	
Прочие расходы		88 039,56	88 039,56		48 039,56	48 039,56	
Посупления нефинансовых активов, всего:	300	2 121 175,23	2 121 175,23	0,00	2 329 944,04	2 329 944,04	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств:	310	550 000,00	550 000,00		520 000,00	520 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов:	340	1 571 175,23	1 571 175,23		1 809 944,04	1 809 944,04	

