

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 135" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Е.В. Алейникова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

« 28 » декабря 2017г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	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

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614094, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26, ул.Орвчинникова, 2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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 особенностей 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.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

I.3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Питание сотрудников, дополнительные платные услуги (кружки)

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **22 774 227,00 руб.**

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **5 449 710,11 руб.**

Таблица 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения¹
на 01 января 2018 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)											
			в том числе:											
всего по закупкам			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
			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»											
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16459872,11	16533975,60	16586719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16459872,11	16533975,60	16586719,73
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16459872,11	16533975,60	16586719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16459872,11	16533975,60	16586719,73

7) В графиках 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графиках 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

по строке 2001 - в разрезе года неочищенной суммы планируемых в соответствующем финансовом году вылат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется нести закупку, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы планируемых вылат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить размещение об осуществлении муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графиках 10 - 12 указываются суммы планируемых вылат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется нести закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2,6 в графиках 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2,6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2,6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год.

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	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

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанный показатель по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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)



Е.В. Алейникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

И.Г. Еремеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.Г. Еремеева

(расшифровка подписи)

телефон (342) 224-46-98

«28» декабря 2017 г.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)
II. Выявление финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	2	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:	209 437,12
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	22 774,23
1.1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.1.1.	остаточная стоимость	11 487,91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 368,24
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.1.	остаточная стоимость	59,53
1.3.	движимое имущество, всего	4 081,47
1.3.1.	в том числе:	
1.3.1.1.	остаточная стоимость	146,78
1.4.	материальные запасы	759,14
1.4.1.	в том числе:	
1.4.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.5.	непривнесенные активы (стоимость земли)	180 454,04
1.5.1.	в том числе:	
1.5.1.1.	остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	412,14
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	86,78
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	86,78
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	49,69
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.3.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	30,00
2.3.1.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	30,00
2.3.1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.1.1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.1.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.1.1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.1.1.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	2 062,06
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность всего:	1 457,64
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.1.3.	по оплате услуг связи	
3.2.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	по приобретению основных средств	
3.2.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	
3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	12,88
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	по оплате услуг связи	
3.2.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	по приобретению основных средств	
3.2.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.2.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3.	по оплате услуг связи	
3.2.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8.	по приобретению основных средств	
3.2.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12.	по платежам в бюджет	

3.3.1.0.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретенно основным средствам	
3.3.2.9.	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретенно материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретенно основным средствам	
3.3.3.9.	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретенно материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.4.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

Обязательное исполнение в рамках государственного задания
№ 02.00000.0021

Лист 2

Наименование мероприятия	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Итого финансирования мероприятия, руб. (в том числе из иных источников – 000)									
							Бюджет	в том числе:					исполнение из бюджета (001) (включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации)		иные источники	
								субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания	иные источники	иные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Сумма всего из бюджета, руб. в год	100						47 972 247,72	79 497 771,7	0,00	0,00	0,00	1 191 114,17	0,00			
доходы от реализации	110	00000		020	00 000 00000		259 894,44	0	0	0	0	259 894,44	0			
доходы от оказания платных услуг и платных услуг	120	00000		030			47 972 351,28	10 490 790,17	0	0	0	0	0,00			
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		040	22 100 00000		27 939 264,00	27 939 264,00								
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		050	22 100 00000		2 746 934,31	2 746 934,31								
Прочие расходы		00000		060	22 100 00000		1 073 773,69	1 073 773,69								
Прочие расходы		00000		070	40 000 00000		2 972 736,64					2 972 736,64				
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		080			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		090			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		100			0,00									
Субсидии другим		00000		110			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		120			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		130			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		140			0,00									
Субсидии другим		00000		150			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		160			0,00									
Субсидии другим		00000		170			0,00									
Расход средств бюджета на осуществление государственного задания		00000		180			0,00									
Субсидии другим		00000		190			0,00									
Субсидии другим		00000		200			0,00									
Субсидии другим		00000		210			0,00									
Субсидии другим		00000		220			0,00									
Субсидии другим		00000		230			0,00									
Субсидии другим		00000		240			0,00									
Субсидии другим		00000		250			0,00									
Субсидии другим		00000		260			0,00									
Субсидии другим		00000		270			0,00									
Субсидии другим		00000		280			0,00									
Субсидии другим		00000		290			0,00									
Субсидии другим		00000		300			0,00									
Субсидии другим		00000		310			0,00									
Субсидии другим		00000		320			0,00									
Субсидии другим		00000		330			0,00									
Субсидии другим		00000		340			0,00									
Субсидии другим		00000		350			0,00									
Субсидии другим		00000		360			0,00									
Субсидии другим		00000		370			0,00									
Субсидии другим		00000		380			0,00									
Субсидии другим		00000		390			0,00									
Субсидии другим		00000		400			0,00									
Субсидии другим		00000		410			0,00									
Субсидии другим		00000		420			0,00									
Субсидии другим		00000		430			0,00									
Субсидии другим		00000		440			0,00									
Субсидии другим		00000		450			0,00									
Субсидии другим		00000		460			0,00									
Субсидии другим		00000		470			0,00									
Субсидии другим		00000		480			0,00									
Субсидии другим		00000		490			0,00									
Субсидии другим		00000		500			0,00									

