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)

Жуланова В. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

22 декабря 2016 год

# ПЛАН
## финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 , 2018 гг.

**«22» декабря 2016 г.**

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 22.12.2016 |
| по ОКПО | 77032513 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

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

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

ИНН / КПП 5905235985/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей, 2. Обеспечение познавательно- речевого, художественно-эстетического и физического развития

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг по направлениям:

Познавательно-речевое: "Занимательный английский", "школа умелого карандаша", "от буквы к слову", "логопедическая азбука", "АБВГДейка", "логоритмика"

Художественно-эстетическое: "цветные ладошки", "кукляндия", "кружок хорового пения", "танцевальный калейдоскоп", "семейные праздники и вечера досугов", "кукольный театр", "город мастеров"

Физкультурно-оздоровительное: "фитнес-данс"

Коррекционное: "индивидуальные занятия с учителем-логопедом", "индивидуальные занятия с учителем-дефектологом", "индивидуальные занятия с педагогом-психологом"

Интеллектуальное и познавательное: "лего-технологии", "компьютерные развивающие игры", "одаренный ребенок"

Консультативные услуги для родителей воспитанников и неорганизованных детей: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога

1.3.2. оказание других платных услуг:

Услуга присмотра и ухода за детьми

Семейные праздники и вечера досугов

1. 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 083 960,73 руб.
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 12 083 960,73 руб.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1. 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, всего: 11 340 991,61 руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 122 187,61 руб.

| | |
|---|---|
| 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 нематериальных активов | |
| по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| по выданным авансам на прочие расходы | |
| Обязательства, всего: | 875,50 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 44,90 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 44,90 |
| 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 города Перми | 5,30 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 39,60 |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной | 830,60 |
| 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 | 241,8 |
| по оплате прочих расходов | |
| по платежам в бюджет города Перми | 87,2 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 501,6 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2016г.

(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: | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 33 245 908,44 | 25 241 252,43 | 1 050 706,62 | 0,00 | | 6 953 949,39 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 926 922,76 | 25 241 252,43 | X | X | | 6 953 949,39 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1<br>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 19 482 061,00 | 19 482 061,00 | X | X | | | |
| услуга № 2<br>Присмотр и уход | | | 3 621 329,67 | 3 621 329,67 | X | X | | 4 268 279,06 | |
| услуга № 3<br>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 4<br>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 5<br>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 6<br>Содержание детей | | | 113 273,03 | 113 273,03 | X | X | | | |
| услуга № 7<br>Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 8<br>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 9<br>Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 10<br>Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 11<br>Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 12<br>Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 13<br>Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 14<br>Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 395 148,73 | 395 148,73 | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 1 629 440,00 | 1 629 440 | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 2 685 670,33 | X | X | X | X | 2 685 670,33 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Другие платные услуги | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 1 050 706,62 | X | 1 050 706,62 | | X | X | X |
| прочие доходы, **всего:** | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| иные доходы | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации нематериальных активов | | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации непроизводственных активов | | 430 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Выплаты по расходам, всего:** | | | **33 295 060,62** | **25 241 252,43** | **1 090 308,04** | **0,00** | **0,00** | **6 963 500,15** | **0,00** |
| Выплаты персоналу всего: | | | 19 804 107,04 | 19 297 352,03 | 302 692,74 | 0,00 | 0,00 | 204 062,27 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) | 210 | 111 | 15 208 001,45 | 14 818 665,15 | 232 482,89 | | | 156 853,41 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 10 750,00 | 3 450,00 | | | | 7 300,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 4 585 355,59 | 4 475 236,88 | 70 209,85 | | | 39 908,86 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств **всего:** | 220 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0,00 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 1 671 046,44 | 1 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606,44 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 668 365,00 | 1 629 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 925,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 1 488 174,00 | 1 488 174,00 | | | | | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 180 191,00 | 141 266,00 | | | | 38 925,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 2 681,44 | 2 000,00 | | | | 681,44 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:** | | 240 | 11 819 907,14 | 4 312 460,40 | 787 615,30 | 0,00 | 0,00 | 6 719 831,44 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 11 819 907,14 | 4 312 460,40 | 787 615,30 | 0,00 | 0,00 | 6 719 831,44 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, **всего:** | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 243 | 0,00 | 0,00 | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:** | | 244 | 11 819 907,14 | 4 312 460,40 | 787 615,30 | 0,00 | 0,00 | 6 719 831,44 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 51 871,73 | 26 054,40 | | | | 25 817,33 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 11 496,00 | 7 500,00 | | | | 3 996,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:** | | 244 | 1 179 928,75 | 1 070 998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930,19 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 737 787,23 | 690 813,85 | | | | 46 973,38 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 298 179,09 | 261 067,23 | | | | 37 111,86 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 143 962,43 | 119 117,48 | | | | 24 844,95 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 1 620 864,20 | 1 508 729,82 | | | | 112 134,38 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 2 507 160,68 | 719 567,52 | 4 370,00 | | | 1 783 223,16 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 520 402,00 | 300 000,00 | 90 000,00 | | | 130 402,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 5 928 183,78 | 679 610,10 | 693 245,30 | | | 4 555 328,38 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 49 152,18 | | 39 601,42 | | | 9 550,76 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 2017г.

(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: | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 30 667 814,61 | 23 579 581,70 | 0,00 | 0,00 | | 7 088 232,91 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 2 819 953,85 | 23 579 581,70 | X | X | | 7 088 232,91 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1<br>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 2<br>Присмотр и уход | | | 0,00 | | X | X | | 4 268 279,06 | |
| услуга № 3<br>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 4<br>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 6<br>Содержание детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 7<br>Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 8<br>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 9<br>Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 10<br>Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 12<br>Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 13<br>Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 2 819 953,85 | X | X | X | X | 2 819 953,85 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Другие платные услуги | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| прочие доходы, **всего:** | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| иные доходы | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации нематериальных активов | | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации непроизводственных активов | | 430 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | | | **30 667 814,61** | **23 579 581,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 088 232,91** | **0,00** |
| Выплаты персоналу всего: | | | 17 860 191,27 | 17 656 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 062,27 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) | 210 | 111 | 13 714 978,61 | 13 558 125,20 | | | | 156 853,41 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 10 750,00 | 3 450,00 | | | | 7 300,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 4 134 462,66 | 4 094 553,80 | | | | 39 908,86 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 220 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0,00 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 1 655 392,44 | 1 652 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681,44 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 652 711,00 | 1 650 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 1 488 174,00 | 1 488 174,00 | | | | | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 164 537,00 | 162 537,00 | | | | 2 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 2 681,44 | 2 000,00 | | | | 681,44 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | | 240 | 11 152 230,90 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 489,20 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 11 152 230,90 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 489,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего: | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | | 244 | 11 152 230,90 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 489,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 51 871,73 | 26 054,40 | | | | 25 817,33 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 3 996,00 | | | | | 3 996,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: | | 244 | 1 179 928,75 | 1 070 998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930,19 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 737 787,23 | 690 813,85 | | | | 46 973,38 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 298 179,09 | 261 067,23 | | | | 37 111,86 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 143 962,43 | 119 117,48 | | | | 24 844,95 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 1 561 407,66 | 1 449 273,28 | | | | 112 134,38 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 2 539 715,68 | 719 567,52 | | | | 1 820 148,16 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 430 402,00 | 300 000,00 | | | | 130 402,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 5 384 909,08 | 704 847,94 | | | | 4 680 061,14 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2018 г.

(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 | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 30 817 358,30 | 23 588 127,70 | 0,00 | 0,00 | | 7 229 230,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 229 230,60 | 23 588 127,70 | X | X | | 7 229 230,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуга № 1<br>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 2<br>Присмотр и уход | | | 4 268 279,06 | | X | X | | 4 268 279,06 | |
| услуга № 3<br>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 4<br>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 6<br>Содержание детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 7<br>Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 8<br>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 9<br>Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 10<br>Психолого-медико-педагогического обследования детей | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 12<br>Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| услуга № 13<br>Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Затраты на уплату налогов | | | 0,00 | | X | X | | | |
| Платные образовательные услуги | | 130 | 2 960 951,54 | X | X | X | X | 2 960 951,54 | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Другие платные услуги | | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми | 150 | 180 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| прочие доходы, **всего:** | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| иные доходы | | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации нематериальных активов | | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации непроизводственных активов | | 430 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | | | **30 817 358,30** | **23 588 127,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 229 230,60** | **0,00** |
| Выплаты персоналу всего: | | | 17 868 737,27 | 17 664 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 062,27 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) | 210 | 111 | 13 721 542,35 | 13 564 688,94 | | | | 156 853,41 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | | 112 | 10 750,00 | 3 450,00 | | | | 7 300,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий) | | 119 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) | 211 | 119 | 4 136 444,92 | 4 096 536,06 | | | | 39 908,86 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 220 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0,00 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | | 831 | 0,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 1 655 392,44 | 1 652 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681,44 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 652 711,00 | 1 650 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата земельного налога | | 851 | 1 488 174,00 | 1 488 174,00 | | | | | |
| Уплата налога на имущество | | 851 | 164 537,00 | 162 537,00 | | | | 2 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 2 681,44 | 2 000,00 | | | | 681,44 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | | 240 | 11 293 228,59 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 486,89 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 11 293 228,59 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 486,89 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 243 | 0,00 | | | | | X | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | | 244 | 11 293 228,59 | 4 270 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 486,89 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) | | 244 | 51 871,73 | 26 054,40 | | | | 25 817,33 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) | | 244 | 3 996,00 | | | | | 3 996,00 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: | | 244 | 1 179 928,75 | 1 070 998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930,19 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Отопление, горячее водоснабжение | | | 737 787,23 | 690 813,85 | | | | 46 973,38 | |
| Потребление газа | | | 0,00 | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 298 179,09 | 261 067,23 | | | | 37 111,86 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 143 962,43 | 119 117,48 | | | | 24 844,95 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) | | 244 | 1 561 407,66 | 1 449 273,28 | | | | 112 134,38 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) | | 244 | 2 539 715,68 | 719 567,52 | | | | 1 820 148,16 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) | | 244 | 430 402,00 | 300 000,00 | | | | 130 402,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) | | 244 | 5 525 906,77 | 704 847,94 | | | | 4 821 058,83 | |
| Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ Жуланова В. В.

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Емельянова Л. И.

Исполнитель Емельянова Л. И.

Тел. (342) 280-57-20

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 01 января 2016 г.

| Наименова-ние показателя | Код строки | Год начала закуп-ки | 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 2016 очередной финан-совый год | на 2017 г., 1-ый год планового периода | на 2018 г., 2-ой год планового периода | на 20__ очередной финансо-вый год | на 20__ г., 1-ый год планового периода | на 20__ г., 2-ой год планового периода | на 2016 очеред-ной финансо-вый год | на 2017 г., 1-ый год планового периода | на 2018 г., 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, | 0001 | X | 11 819 907,14 | 11 152 230,90 | 11 293 228,59 | | | | 11 819 907,14 | 11152230,9 | 11293228,59 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 11 819 907,14 | 11 152 230,90 | 11 293 228,59 | | | | 11 819 907,14 | 11152230,9 | 11293228,59 |

Пояснительная записка к плану ФХД на 2016 год
МАДОУ" Детский сад № 396" г. Перми

Выделено финансирование:

| №п/п | Наименование показателя | Сумма |
|---|---|---|
| 1. | Изменение объема предоставляемых услуг на проведение иммунизации против гепатита "А" | 4 370,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4 370,00 |

Главный бухгалтер _____ Емельянова Л. И.

22.12.2016 г.