

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа – председатель
комитета социального развития

1 апреля 2019 г.

Л.В. Иконникова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Дата составления 1 апреля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5

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

ИНН 1001035600/ КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Комитет социального развития
Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: предоставление дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. Организация работы дополнительных учебно-воспитательных групп, студий, секций, кружков по направлениям: обучение иностранным языкам, студия изобразительного искусства, хореография, аэробика, кружок по обучению катанию на коньках детей, не посещающих Учреждение, обучение плаванию, танцевальный кружок, музыкальная ритмика, группы по адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения, организуемые для детей не посещающих дошкольное Учреждение, "Малышкина школа": подготовка к обучению в общеобразовательном учреждении детей, не посещающих Учреждение. Присмотр и проведение занятий на дому с детьми, не посещающим Учреждение. Услуги логопеда, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а также детям, не посещающим Учреждение. Услуги психолога, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а также детям, не посещающим Учреждение. Информационно-консультативные услуги по вопросам дошкольного образования, предоставляемые юридическим лицам, а также физическим лицам, не являющимся родителями (законными представителями) детей, посещающих Учреждение. Организация и проведение платных дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	
из них:	14 908 248,07
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	9 627 298,84
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	600 989,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 285 088,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	783 542,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88 445,43
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 095 467,47
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 057 417,63
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	1 161 925,73
3.2.2. по страховым взносам	451 187,90
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	7 500,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	36 389,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	113,60
в том числе:	438 349,84
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	44 069,81
3.3.3. по оплате услуг связи	37 838,19
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	356 441,81
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансирования и обеспечения, руб.				
		Вид расходов	КОСГУ		в том числе				
					Субсидии на финансирование муниципальных муниципальных заданий	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-III "Об организации" мер социальной поддержки и социального обеспечения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитанников) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидии на осуществление не капитальных вложений	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
Поступления от доходов, в том числе:									
доходы от собственности, из них:	100	X	X	29 750 712,39	23 708 706,00	97 488,00		5 944 518,39	
доходы от операционной аренды	110	X	120	300,00		0,00		300,00	
доходы от финансовой аренды	111	X	121	0,00		0,00		0,00	
иные доходы от собственности	112	X	122	0,00		0,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	133	X	129	0,00		0,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	130	29 652 724,39	23 708 706,00	0,00		0,00	
доходы от компенсаций затрат	121	X	131	0,00			X	5 944 018,39	X
доходы по условным арендным платежам	122	X	134	0,00		0,00		0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	123	X	135	0,00		0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	124	X	136	0,00		0,00		0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	X	140	0,00	X		X	0,00	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	131	X	141	0,00				0,00	X
страховые возмещения	132	X	142	0,00		0,00		0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	133	X	143	0,00		0,00		0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	134	X	144	0,00		0,00		0,00	
бюджетные поступления от бюджетов, в том числе:	135	X	145	0,00		0,00		0,00	
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	X	150	0,00		0,00		0,00	
поступления от надбюджетных организаций и правительств иностранных государств	141	X	151	0,00	X		X	0,00	
поступления от международных финансовых организаций	142	X	152	0,00		0,00		0,00	X
иные доходы, в том числе:	143	X	153	0,00		0,00		0,00	
невыполненные поступления	150	X	180	0,00		0,00		0,00	
доходы от безвозмездного права пользования	151	X	181	97 488,00	X	97 488,00		0,00	
доходы от субсидии на иные цели	152	X	182	0,00			X	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	153	X	183	0,00				0,00	
иные доходы	154	X	184	97 488,00			97 488,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего:	155	X	189	0,00				0,00	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:	160	X	X	0,00				0,00	
от уменьшения стоимости основных средств, из них:	161	X	400	0,00	X		X	0,00	X
амортизации основных средств	161.1	X	410	0,00	X		X	0,00	X
обесценения основных средств	161.2	X	411	0,00				0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:	161.2	X	420	0,00				0,00	
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00	X		X	0,00	
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00				0,00	X
от уменьшения стоимости внеоборотных активов, из них:	161.3	X	430	0,00				0,00	
обесценения внеоборотных активов	161.3.1	X	432	0,00	X		X	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	161.4	X	440	0,00				0,00	X
от уменьшения стоимости права пользования активами	161.5	X	450	0,00	X		X	0,00	
выплаты по расходам, в том числе:	162	X	600	0,00				0,00	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	X	0,00	X		X	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	100	X	30 046 100,63	23 735 050,95	97 488,00		6 213 561,88	X
заработная плата	211	111, 119	X	23 192 385,22	20 251 756,69	88 980,00		2 862 310,86	
пенсии по старости	212	111	211	17 744 500,58	15 551 443,08	88 980,00		2 862 310,86	
иные выплаты	213	119	213	20 289,93	16 753,74	68 341,01		2 124 776,49	
пенсионеры	214	112	214	5 428 034,71	4 673 397,54	0,00		3 536,19	
медицинатор	214	112	214	478,55	478,55	20 648,99		214 898,18	
пособие до 3-х лет	214.1	112	226	8 515,80	8 515,80	0,00		0,00	
транспортные услуги	214.2	112	266	1 167,98	1 167,98	0,00		0,00	
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	217	112	296	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	220	200	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	221	243	223	6 461 643,35	3 101 884,33	8 508,00		3 351 251,02	
услуги связи	222	244	X	6 461 643,35	3 101 884,33	8 508,00		3 351 251,02	
транспортные услуги	223	244	221	25 447,16	25 447,16	0,00		0,00	
коммунальные услуги	224	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	225	244	223	1 612 248,40	1 612 248,40	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	226	244	224	0,00	0,00	0,00		100,00	
прочие работы, услуги	227	244	225	427 745,70	427 745,70	0,00		0,00	
иные расходы	228	244	226	449 034,08	449 034,08	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	229	244	296	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	230	244	310	0,00	0,00	0,00		0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	231	244	340	2 468 109,06	341 162,77	8 508,00		2 118 433,29	
продукты питания	231.1	244	341	0,00	0,00	0,00		0,00	
горюче-смазочные материалы	231.2	244	342	1 160 717,73	0,00	0,00		1 160 717,73	
строительные материалы	231.3	244	343	0,00	0,00	0,00		0,00	
материалы инвентаря	231.4	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие сборные запасы/материалы	231.5	244	345	109 124,00	109 124,00	0,00		0,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	231.6	244	346	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	231.7	244	347	190 467,22	118 467,22	0,00		72 000,00	
сигнальные и иные выплаты населению, всего:	231.8	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: пособия по социальному обеспечению населения	231.9	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
пособие на погребение	231	321	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
выплата пособия при увольнении	231.1	321	265	0,00	0,00	0,00		0,00	
пенсии, пособия, выплаты, начисленные на основании законодательства о труде	231.2	321	266	0,00	0,00	0,00		0,00	
пособия по социальной помощи населению	232	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	233	340	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00	
получение субсидий, всего:	235	350	296	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240	830	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241	831	292	0,00	0,00	0,00		0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	242	831	293	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные экономические санкции	243	831	294	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	244	831	295	0,00	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	245	831	296	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	250	850	X	381 409,93	381 409,93	0,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов	251	851	291	380 624,87	380 624,87	0,00		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	852	291	785,06	785,06	0,00		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	853	292	0,00	0,00	0,00		0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	254	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные экономические санкции	255	853	294	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	256	853	295	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	257	853	296	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: поступления на счета	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления	310	X	510	0,00	0,00	0,00		0,00	
выбытие финансовых активов, всего:	320	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: выбытие со счетов	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные выбытия	410	X	610	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	420	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	X	295 388,44	26 344,93	0,00		269 043,49	
	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																
Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			всего на закупку													
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 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:																
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X														
из них:	1001	X														
1.	1002	X														
2.	1003															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 461 643,35	6 542 255,77	6 626 898,81	6 461 643,35	6 542 255,77	6 626 898,81	0,00	0,00	0,00					
из них:	X															
ст. 221 "Услуги связи"	2002		25 447,16	25 447,16	25 447,16	25 447,16	25 447,16	25 447,16								
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 612 248,40	1 692 860,82	1 777 503,86	1 612 248,40	1 692 860,82	1 777 503,86								
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		427 745,70	427 745,70	427 745,70	427 745,70	427 745,70	427 745,70								
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		449 034,08	449 034,08	449 034,08	449 034,08	449 034,08	449 034,08								
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00								
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 468 109,06	2 468 109,06	2 468 109,06	2 468 109,06	2 468 109,06	2 468 109,06								
ст. 341 "Лекарственные препараты и материалы, применяемые в"	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 342 "Продукты питания"	2011		1 160 717,73	1 160 717,73	1 160 717,73	1 160 717,73	1 160 717,73	1 160 717,73								
ст. 343 "Горюче-смазочные материалы"	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 344 "Строительные материалы"	2013		109 124,00	109 124,00	109 124,00	109 124,00	109 124,00	109 124,00								
ст. 345 "Мягкий инвентарь"	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 346 "Прочие оборотные запасы(материалы)"	2015		190 467,22	190 467,22	190 467,22	190 467,22	190 467,22	190 467,22								
ст. 347 "Материальные запасы для целей капитальных вложений"	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 349 "Прочие материальные запасы однократного применения"	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем плановых обязательств, всего:	010	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 89"

Заместитель начальника управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84

07. августа 2019 г.

(подпись) О.В. Томинская

(подпись) Т.А. Лисицкая

(подпись) И.А. Абдрахманова

(подпись) С.А. Козлова

Получено 18.04.19г

Рис