

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
Администрации -
Петрозаводского городского
округа - председатель комитета
социального развития

Р. Е. Ермоленко



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Дата составления

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 Петрозаводского
городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального
развития

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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2018 год

89

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Общая финансовая obligation, руб.					
		Инд. расходы	КОСГУ		в том числе					
					Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предпринятых функций 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1753-РЗ "Об образовании" и на социальную поддержку и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитанников) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	25 674 648,05	20 327 781,00	194 976,00		5 151 891,05		
Доходы от собственности	110	X	120	5 300,00	X	0,00	X	5 300,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	25 474 372,05	20 327 781,00		X	5 146 591,05	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180	194 976,00	X	194 976,00		X	X	
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X		X		X		X	
в том числе:	X	X	X		X		X		X	
от операций с финансовыми активами, всего:	171	X	400	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:	X	X	X		X		X		X	
от выбытия основных средств	171.1	X	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия нематериальных активов	171.2	X	420	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия нематериальных активов	171.3	X	430	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия материальных активов	171.4	X	440	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	400	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	25 674 648,05	20 327 781,00	194 976,00		5 151 891,05		
Выплаты персоналу, всего:	210		100	17 564 818,41	15 018 920,12	142 368,00		2 403 530,29		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111, 119	17 560 558,41	15 014 660,12	142 368,00		2 403 530,29		
в том числе:	X	X	X		X		X		X	
заработная плата	212		111	13 479 817,05	11 524 442,02	109 345,62		1 846 029,41		
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	4 080 741,36	3 490 218,10	33 022,38		557 500,88		
прочие выплаты	214		112	4 260,00	4 260,00	0,00		0,00		
трансфертные поступления	215		112	0,00	0,00	0,00		0,00		
появившаяся по ошибочной платеже налогоплательщика	216		112	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	217		112	0,00	0,00	0,00		0,00		
Средств на иные выплаты налогоплательщика, всего:	220		300	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X		X		X		X	
появившаяся по ошибочной платеже налогоплательщика	221		300	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	222		300	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		510	145 797,00	145 797,00	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		600, 610	0,00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		200	7 964 032,64	5 163 063,88	52 608,00		2 748 360,76		
в том числе:	X	X	X		X		X		X	
услуги связи	261		200	24 488,16	24 488,16	0,00		0,00		
транспортные услуги	262		200	0,00	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги	263		200	2 190 038,32	2 190 038,32	0,00		0,00		
аренда площадей за пользование имуществом	264		200	0,00	0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265		200	219 986,87	219 986,87	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	266		200	500 189,50	500 189,50	0,00		0,00		
прочие расходы	267		200	0,00	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	268		200	35 592,00	0,00	35 592,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269		200	4 993 737,79	2 228 361,03	17 016,00		2 748 360,76		
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:	X	X	X		X		X		X	
увеличение остатков средств	310	X	510	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X		X		X		X	
уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:													
			всего на закупки					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"								
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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														
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X														
из них:		X														
1.	1002															
2.	1003															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001															
из них:	X		7 964 032,64	5 363 489,48	5 363 489,48	7 964 032,64	5 363 489,48	5 363 489,48	5 363 489,48	5 363 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
ст. 221 "Услуги связи"	2002		24 488,16	20 888,16	20 888,16	24 488,16	20 888,16	20 888,16	20 888,16	20 888,16						
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		2 190 038,32	2 299 610,36	2 299 610,36	2 190 038,32	2 299 610,36	2 299 610,36	2 299 610,36	2 299 610,36						
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		500 189,50	481 418,61	481 418,61	500 189,50	481 418,61	481 418,61	481 418,61	481 418,61						
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	145 797,00	145 797,00	0,00	145 797,00	145 797,00	145 797,00	145 797,00						
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		35 592,00	0,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		4 993 737,79	2 195 788,48	2 195 788,48	4 993 737,79	2 195 788,48	2 195 788,48	2 195 788,48	2 195 788,48						

V. Справочная информация

Наименование показателя	Кол. строк	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	910	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 89"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84

Е. Н. Летягина

(расшифровка подписи)

И. В. Гридчина

(расшифровка подписи)

О. Ю. Сысоева

(расшифровка подписи)

Е. А. Макарова

(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки					в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 –ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 –ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 –ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода		
I	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												
из них:	X		7 964 032,64	5 363 489,48	5 363 489,48	7 964 032,64	5 363 489,48	5 363 489,48	0,00	0,00	0,00		
ст. 221 "Услуги связи"	2002		24 488,16	20 888,16	20 888,16	24 488,16	20 888,16	20 888,16					
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		2 190 038,32	2 299 610,36	2 299 610,36	2 190 038,32	2 299 610,36	2 299 610,36					
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87	219 986,87					
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		500 189,50	481 418,61	481 418,61	500 189,50	481 418,61	481 418,61					
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	145 797,00	145 797,00	0,00	145 797,00	145 797,00					
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		35 592,00	0,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00					
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		4 993 737,79	2 195 788,48	2 195 788,48	4 993 737,79	2 195 788,48	2 195 788,48					

V. Справочная информация

Наименование показателя	Кол. строк	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего	910	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 89"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84

Е. Н. Летягина
(подпись)
(расшифровка подписи)

И. В. Гридчина
(подпись)
(расшифровка подписи)

О. Ю. Сысоева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е. А. Макарова
(подпись)
(расшифровка подписи)