

УТВЕРЖДАЮ

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

Р. Е. Ермоленко

02 апреля 2018г.



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

Дата составления

02 апреля 2018г.

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.

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	14 855 701,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 627 298,84
в том числе:	
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	740 939,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 254 531,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	728 315,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	140 203,00
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	2 052 333,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	2 052 333,60
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	909 249,29
3.2.2. по страховым взносам	379 699,39
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	25 957,71
3.2.7. по оплате прочих услуг	3 500,00
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	695 207,71
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	38 662,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	57,50
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	131 480,55
3.3.2. по страховым взносам	61 979,91
3.3.3. по оплате услуг связи	
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	46 233,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

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

89

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ		в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Петрозаводского городского округа	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от		
						Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся		всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе::	100	X	X	25386567,95	20039700,9	194976		0	5151891,05	0
Доходы от собственности	110	X	120	5300	X	0	X		5300	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	25186291,95	20039700,9		X		5146591,05	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0	X	0	X		0	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0	X	0	X		0	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	194976	X	194976			X	X
Прочие доходы	160	X	180	0	X	0	X		0	X
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X	0	X		X			X
в том числе:	X	X	X	0	X		X			X
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	400	0	X	0	X		0	X
из них:	X	X	X	0	X		X			X
от выбытия основных средств	171,1	X	410	0	X	0	X		0	X
от выбытия нематериальных активов	171,2	X	420	0	X	0	X		0	X
от выбытия непроизводственных активов	171,3	X	430	0	X	0	X		0	X
от выбытия материальных запасов	171,4	X	440	0	X	0	X		0	X
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	600	0	X	0	X		0	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0	X	0	X		0	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	25453858,13	20086747,97	211224			5155886,16	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	18076737,67	15530839,38	142368			2403530,29	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	18072477,67	15526579,38	142368			2403530,29	
в том числе	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	13883187,78	11927812,75	109345,62			1846029,41	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4189289,89	3598766,63	33022,38			557500,88	
прочие выплаты	214	112	212	4260	4260	0			0	
транспортные услуги	215	112	222	0	0	0			0	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0	0	0			0	
прочие расходы	217	112	290	0	0	0			0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0	0	0			0	
в том числе:	X	X	X	0	X		X		X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0	0	0			0	
прочие расходы	222	300	290	0	0	0			0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	157192,9	157192,9	0			0	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0	0	0			0	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	7219927,56	4398715,69	68856			2752355,87	
в том числе:	X	X	X	0	X		X		X	X
услуги связи	261	200	221	24488,16	24488,16	0			0	
транспортные услуги	262	200	222	0	0	0			0	
коммунальные услуги	263	200	223	2190038,32	2190038,32	0			0	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0	0	0			0	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	264202,04	264202,04	0			0	
прочие работы, услуги	266	200	226	503021,4	503021,4	0			0	
прочие расходы	267	200	290	5850	5850	0			0	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	173442	137850	35592			0	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	4058885,64	1273265,77	33264			2752355,87	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0	0	0			0	
из них:	X	X	X	0	X		X		X	X
увеличение остатков средств	310	X	510	0	0	0			0	
прочие поступления	320	X		0	0	0			0	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0	0	0			0	
в том числе:	X	X	X	0	X		X		X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610	0	0	0			0	
прочие выбытия	420	X		0	0	0			0	
Остаток средств на начало года	500	X	X	67290,18	47047,07	16248			3995,11	
Остаток средств на конец года	600	X	X							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку				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			
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		7 219 927,56	5 363 489,48	5 363 489,48	7 219 927,56	5 363 489,48	5 363 489,48			
из них:	X								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		264 202,04	219 986,87	219 986,87	264 202,04	219 986,87	219 986,87			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		503 021,40	481 418,61	481 418,61	503 021,40	481 418,61	481 418,61			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		5 850,00	145 797,00	145 797,00	5 850,00	145 797,00	145 797,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		173 442,00	0,00	0,00	173 442,00	0,00	0,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		4 058 885,64	2 195 788,48	2 195 788,48	4 058 885,64	2 195 788,48	2 195 788,48			

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

Начальник управления финансов и экономики

Исполнитель
тел. 76-95-84

(расшифровка подписи)