



**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.

11.07.2018
получено

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

89

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	
из них:	14980229,84
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	9627298,84
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	694083,19
в том числе:	4285088,39
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	728315,00
II. Финансовые активы, всего	125430,22
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	
из них:	1385039,11
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1194112,75
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	480520,92
3.2.3. по оплате услуг связи	450661,74
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	10000,00
3.2.8. по приобретению основных средств	153479,43
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	63010,66
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	36440,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	190926,36
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	121503,59
3.3.3. по оплате услуг связи	69422,77
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	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
		Инд. расходы	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Петрозаводского городского округа	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в иной финансовой форме деятельности			
								итого	из иных грантов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	26 321 240,66	20 921 470,90	16 714,35	173 112,00	0,00	3 213 740,46		
Доходы от собственности	110	X	X	3 300,00	X	0,00	0,00	X	3 300,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	180 180	26 127 914,31	20 921 470,90	0,00	0,00	3 206 443,46		
Доходы от продажи, иной, чем сумма производственного капитала	130	X	X	140	0,00	X	0,00	0,00	X		
Бюджетные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	152 153	0,00	X	0,00	0,00	X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	160	190 026,35	X	16 714,35	173 112,00	X		
Прочие доходы	160	X	X	180	0,00	X	0,00	0,00	X		
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	X	400	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
от выбытия основных средств	171.1	X	X	410	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
от выбытия нематериальных активов	171.2	X	X	410	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
от выбытия незавершенных активов	171.3	X	X	410	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
от выбытия материальных запасов	171.4	X	X	440	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	X	600	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	X	370	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	26 390 530,84	20 968 517,97	16 714,35	189 560,00	3 213 740,46	3 213 740,46		
Выплаты персоналу, всего:	210	X	X	16 632 064,35	16 221 666,03	16 714,35	110 301,34	2 283 182,65	2 283 182,65		
иные расходы: труд и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	16 591 399,13	16 120 970,81	16 714,35	110 301,34	X	X		
заработная плата	212	X	X	16 233 638,99	16 124 318,50	12 831,47	84 716,65	1 793 766,10	1 793 766,10		
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	4 297 730,16	3 778 939,22	1 878,88	25 384,69	528 610,95	528 610,95		
прочие выплаты	214	X	X	106 895,40	100 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	215	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
используя по специальной оценке значимости	215.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	216	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Содержание и иные выплаты населению, всего:	217	X	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
используя по специальной оценке значимости	221	X	X	262	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	222	X	X	290	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	X	290	157 512,12	157 512,12	0,00	0,00	0,00		
Бюджетные межбюджетные трансферты	240	X	X	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Платежи в пользу (за счет) расходов (работ, услуг, товаров)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
услуги связи	261	X	X	7 600 949,37	4 589 334,84	0,00	79 258,66	2 092 355,87	2 092 355,87		
транспортные услуги	262	X	X	24 484,16	24 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	263	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	X	X	2 190 036,32	2 190 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	X	X	588 577,09	588 577,09	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
прочие работы, услуги	266	X	X	171 135,83	171 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи	267	X	X	190	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи	268	X	X	200	206 820,44	143 910,00	0,00	83 070,44	83 070,44		
услуги связи	269	X	X	140	3 862 019,31	1 091 415,44	0,00	12 248,00	2 761 253,87		
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
увеличение стоимости основных средств	310	X	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00		
увеличение стоимости основных средств	410	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Система средств на начало года	500	X	X	67 290,18	47 047,07	0,00	16 248,00	3 995,11	3 995,11		
Система средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	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"			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
из них:														
1.	1002	X												
2.	1003													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 600 949,37	5 363 489,48	5 363 489,48	7 600 949,37	5 363 489,48	5 363 489,48						
из них:	X													
ст. 221 "Услуги связи"	2002		24 488,16	20 888,16	20 888,16	24 488,16	20 888,16	20 888,16	0,00	0,00	0,00			
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		588 577,09	219 986,87	219 986,87	588 577,09	219 986,87	219 986,87						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		721 135,83	481 418,61	481 418,61	721 135,83	481 418,61	481 418,61						
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		7 770,00	145 797,00	145 797,00	7 770,00	145 797,00	145 797,00						
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		206 920,66	0,00	0,00	206 920,66	0,00	0,00						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		3 862 019,31	2 195 788,48	2 195 788,48	3 862 019,31	2 195 788,48	2 195 788,48						

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 89"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

Е.Н. Дегтягина (подпись)
И.В. Грудичина (подпись)
О.Ю. Сысоева (подпись)
Е.А. Макарова (подпись)