



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Дата составления 02.03.2017 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 Петрозаводского городского округа 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

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 поопеда, 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.

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	14687432,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9627298,84
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	970798,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3900522,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	676900,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	209996,4
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	619633,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	204643,65
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	168189,65
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	
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	36454
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	414989,38
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	61223,54
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	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	353765,84
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расхода	КОСГУ		в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности		
						Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предметам: муниципальным программам в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 января 2013 года № 1753-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитанников) в государственных образовательных организациях Республики Карелия		всего	из всех грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	23 698 348,54	18 424 546,77	224 764,00		5 049 037,77		
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	23 698 348,54	18 424 546,77	224 764,00	X	5 049 037,77	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, правительств 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	151	0,00	X	0,00		X	X	
Прочие доходы	160	X	180	224 764,00	X	224 764,00	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	23 849 044,49	18 568 910,72	224 766,00		5 055 367,77		
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	17 089 456,84	13 894 351,06	164 118,66		3 031 386,20		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 119	X	X	17 086 123,58	13 890 618,72	164 118,66		3 031 386,20		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
зарплата плата	212	111	211	12 225 147,62	9 747 361,39	126 051,20		2 351 734,83		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 860 975,96	4 143 257,13	38 067,46		679 651,37		
прочие выплаты	214	112	212	3 733,26	3 733,26	0,00		0,00		
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
расходы по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	222 933,49	222 933,49	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0,00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	6 536 254,16	4 451 625,23	60 647,34		2 023 981,57		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
услуги связи	261	200	221	24 428,16	24 428,16	0,00		0,00		
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги	263	200	223	1 820 570,71	1 820 570,71	0,00		0,00		
аренда плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	299 004,32	299 004,32	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	266	200	226	210 526,58	210 526,58	0,00		0,00		
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	189 407,17	148 577,50	41 029,67		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	3 992 517,22	1 948 717,09	19 617,67		2 023 981,57		
Поступлениями финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	
увеличение остатков средств	310	X	310	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Выплаты финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
увеличение остатков средств	410	X	410	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие выплаты	420	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	X	150 695,95	144 363,95	2,00		6 330,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2017 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:				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
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:											
ст. 221 "Услуги связи"	X		6 536 254,16	0,00	0,00	6 536 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 222 "Транспортные услуги"	2002		24 428,16	0,00	0,00	24 428,16					
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2004		1 820 570,71	0,00	0,00	1 820 570,71					
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2005		299 004,32	0,00	0,00	299 004,32					
ст. 290 "Прочие расходы"	2006		210 526,58	0,00	0,00	210 526,58					
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2008		189 407,17	0,00	0,00	189 407,17					
	2009		3 992 317,22	0,00	0,00	3 992 317,22					

V. Справочная информация

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

И. о. заведующего МДОУ "Детский сад № 89"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84



научено 06.07.2017
Антоныч 84