

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



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

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида №79 "Березка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13

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

ИНН 1001035537/ 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.

Получено 04.02.19г
Гуф

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	8 327 362,61
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 237 302,04
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость имущества	0,00
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 439 307,38
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	158 230,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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	1 185 872,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	750 737,40
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	502 297,72
3.2.2. по страховым взносам	221 819,22
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	3 135,46
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	23 390,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	115,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	435 135,28
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	155 355,74
3.3.2. по страховым взносам	124 893,92
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	154 865,62
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.						
		Вид расхода	КОСГУ	Всего	Субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Субсидии на финансирование отдельных мероприятий государственного округа	Субсидии на иные цели		всего	из них гранты	
						Субсидии на осуществление государственных функций	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	18 463 074,30	15 451 079,25	232 888,00		0,00	2 778 107,05	0,00
<i>Доходы от собственности, из них:</i>	110	X	120	5 396,76	0,00	0,00		0,00	5 396,76	0,00
<i>Доходы от операционной аренды:</i>	111	X	121	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
<i>Доходы от финансовой аренды:</i>	112	X	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
<i>иные доходы от собственности:</i>	113	X	129	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:</i>	120	X	130	18 057 260,72	15 451 079,25				2 616 181,47	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ):</i>	121	X	131	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
<i>Доходы от компенсации затрат:</i>	122	X	134	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>доходы на осуществление операций по займам:</i>	123	X	135	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет:</i>	124	X	136	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>штрафы пеня, неустойки, возмещение ущерба:</i>	130	X	140	2 370,82	X	X	X	X	2 370,82	0,00
<i>доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров):</i>	131	X	141	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
<i>доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам:</i>	132	X	142	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>от налогов, возмещений:</i>	133	X	143	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>взыскание ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений):</i>	134	X	144	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия:</i>	135	X	145	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>безвозмездные поступления из бюджетов, в том числе:</i>	140	X	150	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<i>поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:</i>	141	X	151	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>поступления от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств:</i>	142	X	152	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>поступления от международных финансовых организаций:</i>	143	X	153	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>доходы прочие, в том числе:</i>	150	X	180	232 888,00	X	232 888,00	X	0,00	155 158,00	0,00
<i>использование поступлений:</i>	151	X	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>доходы от субсидии на иные цели:</i>	152	X	182	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	153	X	183	232 888,00	232 888,00	232 888,00		0,00	0,00	X
<i>иные доходы:</i>	154	X	184	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные доходы:</i>	155	X	189	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	155 158,00	X	X	X	X	155 158,00	0,00
<i>в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:</i>	161	X	400	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости основных средств, в том числе:</i>	161.1	X	410	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов, в том числе:</i>	161.2	X	420	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов:</i>	161.2.1	X	421	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов:</i>	161.2.2	X	422	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нефинансовых активов, в том числе:</i>	161.3	X	430	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости нефинансовых активов:</i>	161.3.1	X	432	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости материальных запасов:</i>	161.4	X	440	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<i>от уменьшения стоимости материальных запасов:</i>	161.5	X	450	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: от операций с финансовыми активами:</i>	162	X	600	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	18 475 990,79	15 451 193,64	232 888,00		3 510,00	2 787 999,15	0,00
<i>Выплаты персоналу, всего:</i>	210	100	X	14 318 616,33	12 586 819,23	176 311,31		0,00	1 635 485,79	0,00
<i>из них: выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	211	111, 119	X	14 312 840,33	12 501 043,72	176 311,31		0,00	1 635 485,79	0,00
<i>затраты на оплату:</i>	212	111	211	10 720 665,70	9 565 015,70	135 415,76		0,00	1 020 234,24	0,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда:</i>	213	119	213	3 592 174,63	2 936 027,52	40 895,55		0,00	615 251,55	0,00
<i>прочие выплаты:</i>	214	112	212	85 776,01	85 776,01	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>трансфертные услуги:</i>	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>пособия по социальной помощи населению:</i>	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы:</i>	217	112	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	220	200	X	3 918 408,20	2 705 808,15	56 576,69		3 510,00	1 152 513,36	0,00
<i>в том числе: работы, услуги на содержание имущества:</i>	221	243	223	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных функций:</i>	222	244	X	3 918 408,20	2 705 808,15	56 576,69		3 510,00	1 152 513,36	0,00
<i>услуги связи:</i>	223	244	221	10 488,20	10 488,20	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>трансфертные услуги:</i>	224	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>коммунальные услуги:</i>	225	244	223	1 039 782,38	1 038 973,03	0,00		0,00	811,35	0,00
<i>услуги за плату за пользование имуществом:</i>	226	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>работы, услуги на содержание имущества:</i>	227	244	225	166 844,18	166 844,18	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги:</i>	228	244	226	235 463,04	231 953,04	0,00		3 510,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы:</i>	229	244	296	2 000,00	0,00	0,00		0,00	2 700,00	0,00
<i>использование стоимости капитальных вложений:</i>	230	244	310	157 158,12	0,00	47 016,00		0,00	109 242,12	0,00
<i>использование стоимости материальных запасов:</i>	231	244	340	2 305 972,28	1 257 551,70	8 660,69		0,00	1 039 759,89	0,00
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего:</i>	230	300	X	54 160,83	54 160,83	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: пособия на социальную помощь населению:</i>	231	321	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>пенсии, пособия, выплаты членам организаций и сектора государственного управления:</i>	232	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>пособия по социальной помощи населению:</i>	233	340	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы:</i>	234	340	266	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы:</i>	235	350	295	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Итого по субсидиям, всего:</i>	240	830	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закондательство о страховых взносах:</i>	241	831	292	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров):</i>	242	831	293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные санкции по договорным обязательствам:</i>	243	831	294	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>другие экономические санкции:</i>	244	831	295	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы:</i>	245	831	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	250	850	X	104 405,43	104 405,43	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: налоги, взносы и сборы:</i>	251	851	291	93 566,00	93 566,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов, сборов:</i>	252	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закондательство о страховых взносах:</i>	253	853	292	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров):</i>	254	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные санкции по договорным обязательствам:</i>	255	853	294	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>другие экономические санкции:</i>	256	853	295	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы:</i>	257	853	296	10 839,43	10 839,43	0,00		0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых вложений, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: поступления на счета:</i>	310	X	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>прочие поступления:</i>	320	X		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых вложений, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: выбытие со счетов:</i>	410	X	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>прочие выбытия:</i>	420	X		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года:	500	X	X	12 516,49	114,89	0,00		3 510,00	8 892,18	0,00
Остаток средств на конец года:	600	X	X							

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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
			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		3 918 408,20	4 058 634,34	4 058 634,34	3 918 408,20	4 058 634,34	4 058 634,34	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		10 488,20	16 822,92	16 822,92	10 488,20	16 822,92	16 822,92			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 039 782,38	1 365 878,04	1 365 878,04	1 039 782,38	1 365 878,04	1 365 878,04			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		166 844,18	155 419,67	155 419,67	166 844,18	155 419,67	155 419,67			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		235 463,04	332 965,83	332 965,83	235 463,04	332 965,83	332 965,83			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		157 158,12	35 592,00	35 592,00	157 158,12	35 592,00	35 592,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 305 972,28	2 151 955,88	2 151 955,88	2 305 972,28	2 151 955,88	2 151 955,88			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 79"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

Е.Ю. Орехова
(расшифровка подписи)

И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)

И.А. Абдрахманова
(расшифровка подписи)

Ю.О. Марджанишвили
(расшифровка подписи)

