

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



Л.В. Иконникова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а

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

ИНН 1001035713 / 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.

исполнено
17.01.2019

II Показатели финансового состояния
муниципального учреждения

МДОУ №107

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	9 931 628,37
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 302 366,00
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	339 810,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 996 745,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	261 590,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	87 951,48
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	193 066,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	193 066,34
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	157 713,41
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	6 127,93
3.2.7. по оплате прочих услуг	1 680,00
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	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	27 545,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	
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	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

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 из бюджета Петровского городского округа	Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в Петровском городском округе" муниципальной программы "Защита населения Петровского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от налогов, в том числе:	100	X	X	18 212 565,00	13 990 865,00	160 000,00		4 062 700,00		
доходы от собственности, из них:	110	X	120	15 500,00		0,00		15 500,00		
доходы от операционной аренды	111	X	121	0,00		0,00		0,00		
доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00		0,00		0,00		
иные доходы от собственности	113	X	129	0,00		0,00		0,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	X	130	18 038 965,00	13 990 865,00		X	4 047 200,00	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	0,00		0,00		0,00		
доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00		0,00		0,00		
доходы по условным арендным платежам	123	X	135	0,00		0,00		0,00		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	0,00		0,00		0,00		
штрафы пеня, пени, санкции, возмещение ущерба	130	X	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00		0,00		0,00		
доходы от штрафов, санкций по договорным обязательствам	132	X	142	0,00		0,00		0,00		
страховое возмещение	133	X	143	0,00		0,00		0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00		0,00		0,00		
прочие доходы от сумм причитаемого возврата	135	X	145	0,00		0,00		0,00		
безвозмездные поступления от бюджетов, в том числе:	140	X	150	0,00	X	X	X	0,00	X	
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00		0,00		0,00		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00		0,00		0,00		
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00		0,00		0,00		
выплаты грантов, в том числе:	150	X	180	160 000,00	X	160 000,00	X	0,00		
выплаты грантов	151	X	181	0,00		0,00		0,00		
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	182	0,00		0,00		0,00		
доходы от субсидии на иные цели	153	X	183	160 000,00		160 000,00		0,00		
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	154	X	184	0,00		0,00		0,00		
иные доходы	155	X	189	0,00		0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:	161	X	400	0,00	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости основных средств, из них:	161.1	X	410	0,00	X	X	X	0,00	X	
амортизации основных средств	161.1.1	X	411	0,00		0,00		0,00		
обесценения основных средств	161.1.2	X	412	0,00		0,00		0,00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:	161.2	X	420	0,00	X	X	X	0,00	X	
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00		0,00		0,00		
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00		0,00		0,00		
от уменьшения стоимости непроизводственных активов, из них:	161.3	X	430	0,00	X	X	X	0,00	X	
обесценения непроизводственных активов	161.3.1	X	432	0,00		0,00		0,00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	161.4	X	440	0,00	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости права пользования активами	161.5	X	450	0,00		0,00		0,00		
в том числе: от операций с финансовыми активами	162	X	600	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	18 212 565,00	13 990 865,00	160 000,00		4 062 700,00		
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	14 303 388,60	11 819 558,12	0,00		2 483 830,48		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111, 119	X	14 303 388,60	11 819 558,12	0,00		2 483 830,48		
заработная плата	212	111	211	10 985 705,53	9 078 001,63	0,00		1 907 703,90		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 317 683,07	2 741 556,49	0,00		576 126,58		
прочие выплаты	214	112	212	0,00	0,00	0,00		0,00		
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на социальную помощь 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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220	200	X	2 799 965,80	2 061 096,28	160 000,00		1 578 869,52		
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	221	243	225	0,00	0	0		0		
в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, и в том числе:	222	244	X	2 799 965,80	2 061 096,28	160 000,00		1 578 869,52		
услуги связи	223	244	221	22 035,39	22 035,39	0,00		0,00		
транспортные услуги	224	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги	225	244	223	1 304 901,88	1 303 501,88	0,00		1 400,00		
аренда имущества за пользование имуществом	226	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	227	244	225	101 062,23	101 062,23	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	228	244	226	414 741,81	254 741,81	160 000,00		0,00		
прочие расходы	229	244	296	0,00	0,00	0,00		0,00		
уменьшение стоимости основных средств	230	244	310	0,00	0,00	0,00		0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	231	244	340	1 957 224,49	179 754,97	0,00		1 577 469,52		
Соплавление и иные выплаты населению, всего:	230	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе: пособия по социальной помощи населению	231	321	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00		
пособия по социальной помощи населению	233	340	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	235	350	296	0,00	0,00	0,00		0,00		
Начисление судебных актов, всего:	240	830	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241	831	292	0,00	0,00	0,00		0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	242	831	293	0,00	0,00	0,00		0,00		
штрафы санкции по договорным обязательствам	243	831	294	0,00	0,00	0,00		0,00		
долги экономического субъекта	244	831	295	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	X	110 210,60	110 210,60	0,00		0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	251	851	291	0,00	0,00	0,00		0,00		
уплата прочих налогов, сборов	252	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	253	853	292	0,00	0,00	0,00		0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	254	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00		
штрафы санкции по договорным обязательствам	255	853	294	0,00	0,00	0,00		0,00		
долги экономического субъекта	256	853	295	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00	0,00		0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе: поступления на счета	310	X	510	0,00	0	0		0		
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: выбытие со счетов	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 2019 г.

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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:											
1	1002										
2	1003										
на закупку товаров, работ, услуг на год начала закупки:	2001		3 799 965,80	3 865 210,89	3 865 210,89	3 799 965,80	3 865 210,89	3 865 210,89	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		22 035,39	22 035,39	22 035,39	22 035,39	22 035,39	22 035,39			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 304 901,88	1 370 146,97	1 370 146,97	1 304 901,88	1 370 146,97	1 370 146,97			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		101 062,23	101 062,23	101 062,23	101 062,23	101 062,23	101 062,23			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		414 741,81	414 741,81	414 741,81	414 741,81	414 741,81	414 741,81			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		1 957 224,49	1 957 224,49	1 957 224,49	1 957 224,49	1 957 224,49	1 957 224,49			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "ЦБ № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

С.И. Макова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

К.М. Лесотська
(подпись)
(расшифровка подписи)

МДОУ "Детский сад № 107"