

УТВЕРЖДАЮ

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

Р.Е. Ермоленко



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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 ИНН 1001035713 / 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 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, азробика, 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
09.01.2018

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10037475,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7302366
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственным имуществом 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 доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	408500,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1964236,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	261590
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	104355,63
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 депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным из средств бюджета Петропавловского городского округа	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петропавловского 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 непроисходящих 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,	
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 непроисходящих активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петропавловского городского округа, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	
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 непроисходящих 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	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
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 непроисходящих 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		Виды	Объем финансового обеспечения, руб.					
		Под расходы	КОСГУ		в том числе					
					Субсидии на финансовое обеспечение исполнения возложенных на бюджет Перечисленного государственного задания			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									сумма	от иных источников
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X		14 049 179,13	10 589 551,00			3 459 628,13	
Доходы от собственности	110	X	120		17 200,00	X		X	17 200,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180		14 031 979,13	10 589 551,00		X	3 442 428,13	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00	X		X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153		0,00	X		X	0,00	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180		0,00	X			X	X
Прочие доходы	160	X	180		0,00	X		X	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X			X		X		X
в том числе:	X	X	X			X		X		X
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	400		0,00	X		X	0,00	X
из них:	X	X	X			X		X		X
от выбытия основных средств	171.1	X	410		0,00	X		X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	171.2	X	420		0,00	X		X	0,00	X
от выбытия производственных активов	171.3	X	430		0,00	X		X	0,00	X
от выбытия материальных запасов	171.4	X	440		0,00	X		X	0,00	X
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	600		0,00	X		X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	170		0,00	X		X	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X		14 049 179,13	10 589 551,00			3 459 628,13	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X		9 367 309,15	7 374 066,99			1 993 242,16	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X		9 365 239,15	7 371 996,99			1 993 242,16	
в том числе:	X	X	X			X		X		X
заработная плата	212	111	211		7 187 548,85	5 656 640,89			1 530 907,96	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		2 177 690,30	1 715 356,10			462 334,20	
прочие выплаты	214	112	212		2 070,00	2 070,00			0,00	
транспортные услуги	215	112	222		0,00	0,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262		0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	217	112	290		0,00	0,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X		0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X		X	X		X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262		0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	222	300	290		0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290		110 199,00	110 199,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241		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		4 571 670,98	3 105 285,01			1 466 385,97	
в том числе:	X	X	X		X	X		X		X
услуги связи	261	200	221		19 203,24	19 203,24			0,00	
транспортные услуги	262	200	222		0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	200	223		1 281 129,10	1 281 129,10			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224		0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225		140 476,66	140 476,66			0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226		339 860,46	339 860,46			0,00	
прочие расходы	267	200	290		0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310		0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340		2 791 001,52	1 324 615,55			1 466 385,97	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X		0,00	0,00			0,00	
из них:	X	X	X		X	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320	X			0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X		0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X		X	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610		0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420	X			0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	800	X	X		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X		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	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 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									
по видам:		X									
1	1002										
2	1003										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
по видам:	X		4 571 670,98	4 941 563,61	4 941 564,61	4 571 670,98	4 941 563,61	4 941 564,61	0,00	0,00	0,00
ст. 221 "Услуги связи"	2002		19 203,24	19 203,24	19 203,24	19 203,24	19 203,24	19 203,24			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 281 129,10	1 345 235,81	1 345 235,81	1 281 129,10	1 345 235,81	1 345 235,81			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		140 476,66	140 476,66	140 476,66	140 476,66	140 476,66	140 476,66			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		339 860,46	428 636,47	428 636,47	339 860,46	428 636,47	428 636,47			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 791 001,52	3 008 011,43	3 008 012,43	2 791 001,52	3 008 011,43	3 008 012,43			

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	610	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84



С.И. Макова
(подпись)
(расшифровка подписи)
И.В. Гридчина
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.Ю. Сысоева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.П. Кагачева
(подпись)
(расшифровка подписи)