

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
Единица измерения:

Комитет социального развития
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.

*поучено 8
09.07.2018.*

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

107

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	9 934 644,03
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	365 936,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 983 726,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	281 590,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	94 513,14
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 непроектированных 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 непроектированных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 074 816,90
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	882 718,54
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	428 128,05
3.2.2. по страховым взносам	272 181,93
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	2 847,20
3.2.7. по оплате прочих услуг	2 044,00
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроектированных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	149 885,86
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	27 574,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	57,50
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	192 098,36
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	117 665,20
3.3.2. по страховым взносам	74 433,16
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 непроектированных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
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		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Вид расхода	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Περιφερειακού προϋπολογισμού	в том числе			
						Субсидия на осуществление капитальных вложений	и др.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	15 210 424,72	11 465 863,72			3 744 561,00	
Доходы от собственности	110	X	120	17 200,00	X		X	17 200,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	15 193 224,72	11 465 863,72		X	3 727 361,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X		X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных 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 непроисходящих 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	15 229 212,72	11 465 863,72			3 763 349,00	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	10 333 186,71	8 169 345,54			2 163 841,17	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	10 249 559,81	8 085 718,64			2 163 841,17	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X
заработная плата	212	111	211	7 873 975,17	6 212 038,79			1 661 936,38	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 375 584,64	1 873 679,85			501 904,79	
прочие выплаты	214	112	212	83 626,90	83 626,90			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	113 485,38	113 485,38			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	4 782 540,63	3 183 032,80			1 599 507,83	
в том числе:	X	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	126 240,28	126 240,28			0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	486 844,82	486 844,82			0,00	
прочие расходы	267	200	290	5 400,00	5 400,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	13 490,00	13 490,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	2 850 233,19	1 250 725,36			1 599 507,83	
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	500	X	X	18 788,00	0,00			18 788,00	
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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:			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
1	2	3	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 по году начала закупки:	2001		4 782 540,63	4 941 563,61	4 941 564,61	4 782 540,63	4 941 563,61	4 941 564,61	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
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	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		126 240,28	140 476,66	140 476,66	126 240,28	140 476,66	140 476,66			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		486 844,82	428 636,47	428 636,47	486 844,82	428 636,47	428 636,47			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 850 233,19	3 008 011,43	3 008 012,43	2 850 233,19	3 008 011,43	3 008 012,43			

V. Справочная информация

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

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. Гринчина
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.Ю. Сысоева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.П. Кагачева
(подпись)
(расшифровка подписи)