

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа – председатель
комитета социального развития



Л.В. Иконникова

29 декабря 2018 г.

**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 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.

5 6х. 12.05
31.01.2019

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 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	1 130 223,53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	870 470,99
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	
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	
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	136 430,58
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	57,50
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	259 752,54
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	16 990,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроектированных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	50 664,18
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.			
		Инд расходов	КОСГУ		в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Петровского городского округа	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
Поступления от налогов, в том числе:	100	X	X	18 607 276,84	14 860 000,07		3 747 276,77	
доходы от собственности, из них:	110	X	120	17 200,00			17 200,00	
доходы от операционной аренды	111	X	121	0,00			0,00	
доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00			0,00	
иные доходы от собственности	113	X	129	0,00			0,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	X	130	18 587 361,07	14 860 000,07	X	3 727 361,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	0,00			0,00	
доходы от компенсаций затрат	122	X	134	0,00			0,00	
доходы по условным арендным платежам	123	X	135	0,00			0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	0,00			0,00	
штрафы пени, неустойки, возмещение ущерба	130	X	140	2 715,77	X	X	2 715,77	X
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00			0,00	
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	132	X	142	0,00			0,00	
строительное возмещение	133	X	143	0,00			0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00			0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	0,00			0,00	
безвозмездные поступления от бюджетов, в том числе:	140	X	150	0,00	X	X	0,00	X
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00			0,00	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00			0,00	
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00			0,00	
доходы прочие, в том числе:	150	X	180	0,00	X	X	0,00	
неналоговые поступления	151	X	181	0,00			0,00	
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	182	0,00			0,00	
доходы от субсидий на иные цели	153	X	183	0,00			0,00	
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	154	X	184	0,00			0,00	
иные доходы	155	X	189	0,00			0,00	
Доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:	161	X	400	0,00	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости основных средств, из них:	161.1	X	410	0,00	X	X	0,00	X
амортизации материальных средств	161.1.1	X	411	0,00			0,00	
обесценения основных средств	161.1.2	X	412	0,00			0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:	161.2	X	420	0,00	X	X	0,00	X
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00			0,00	
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00			0,00	
от уменьшения стоимости непригодных для использования активов, из них:	161.3	X	430	0,00	X	X	0,00	X
обесценения непригодных для использования активов	161.3.1	X	432	0,00			0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	161.4	X	440	0,00	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости права пользования активами	161.5	X	450	0,00			0,00	
в том числе: от операций с финансовыми активами	162	X	600	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	18 626 064,84	14 860 000,07		3 766 064,77	
Выплаты персоналу, всего	210	100	X	13 941 231,48	11 785 371,00		2 155 859,88	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111, 119	X	13 754 260,74	11 598 400,86		2 155 859,88	
заработная плата	212	111	211	10 507 511,97	8 889 995,51		1 617 516,46	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 246 748,77	2 708 405,35		538 343,42	
прочие выплаты	214	112	212	186 970,74	186 970,74		0,00	
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00		0,00	
искобы по страховой компании населения	216	112	262	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220	200	X	4 571 289,98	3 961 085,09		1 610 204,89	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	221	243	225	0,00	0,00		0,00	
в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	222	244	X	4 571 289,98	3 961 085,09		1 610 204,89	
услуги связи	223	244	221	19 649,36	19 649,36		0,00	
транспортные услуги	224	244	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	225	244	223	1 341 562,77	1 340 657,55		905,22	
арендная плата за пользование имуществом	226	244	224	0,00	0,00		0,00	
выбыва, услуги по содержанию имущества	227	244	225	122 679,16	122 679,16		0,00	
прочие работы, услуги	228	244	226	298 960,85	296 262,85		2 698,00	
прочие расходы	229	244	296	9 000,00	3 400,00		5 600,00	
увеличение стоимости основных средств	230	244	310	33 367,00	16 377,00		16 990,00	
увеличение стоимости материальных запасов	231	244	340	2 746 170,84	1 160 061,17		1 586 109,67	
Социальные и иные выплаты населению, всего	230	300	X	0,00	0,00		0,00	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	231	321	262	0,00	0,00		0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232	321	263	0,00	0,00		0,00	
пособия по страховой компании населения	233	340	262	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	235	350	296	0,00	0,00		0,00	
Исполнение судебных актов, всего	240	830	X	0,00	0,00		0,00	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о трудовых отношениях	241	831	292	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	
штрафы санкции по договорным обязательствам	243	831	294	0,00	0,00		0,00	
дргие экономические санкции	244	831	295	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	850	X	113 543,38	113 543,38		0,00	
Уплата налогов, пошлин и сборов	251	851	291	110 257,00	110 257,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов	252	852	291	3 286,38	3 286,38		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о трудовых отношениях	253	853	292	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	
штрафы санкции по договорным обязательствам	255	853	294	0,00	0,00		0,00	
дргие экономические санкции	256	853	295	0,00	0,00		0,00	
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00		0,00	
в том числе: поступление на счета	310	X	310	0,00	0		0	
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выбывание финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00		0,00	
в том числе: выбывание со счетов	410	X	610	0,00	0,00		0,00	
прочие выбывания	420	X	0,00	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.								
			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"			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:		X									
1.	1002										
2.	1003										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 571 289,98	4 941 563,61	4 941 564,61	4 571 289,98	4 941 563,61	4 941 564,61	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		19 649,36	19 203,24	19 203,24	19 649,36	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		1 341 562,77	1 345 235,81	1 345 235,81	1 341 562,77	1 345 235,81	1 345 235,81			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		122 679,16	140 476,66	140 476,66	122 679,16	140 476,66	140 476,66			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		298 860,85	428 636,47	428 636,47	298 860,85	428 636,47	428 636,47			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		33 367,00	0,00	0,00	33 367,00	0,00	0,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 746 170,84	3 008 011,43	3 008 012,43	2 746 170,84	3 008 011,43	3 008 012,43			

V. Справочная информация

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

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. Грудчина
(подпись) (расшифровка подписи)
И.А. Абрахманова
(подпись) (расшифровка подписи)
К.М. Леонтьева
(подпись) (расшифровка подписи)