

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации - Петрозаводского городского округа - **Ирина Ермоленко**



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а

ИФН 1001005713 / КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКДИ

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 образовательных 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, организованного для детей не посещающих дошкольное Учреждение, «Малышата школы»; 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.

Введ. от 09.01.2017

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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 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 непроисведенных 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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петропавловского городского округа, всего:	
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 произведенных 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:	
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	

III. Показатели по исполнению и выполнению муниципального учреждения за 2017 год

Наименование показателя	Классификация	Объем финансового обеспечения, руб.									
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Итого	Субсидии на осуществление муниципальных задач	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приватизации	
		Вид расходов	КОСГУ			Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предметам финансирования в части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и стимулирования образования обучающихся в образовательных учреждениях (детских садах, 14 муниципальных образовательных учреждений) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидии на капитальные вложения	итого	из них гранты	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приватизации	100	X	X	12 862 524,62	9 200 533,05	12 476,01	X	2 524 504,58			10
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Доходы от оказания платных работ	120	X	X	12 850 038,42	9 200 533,05	0,00	X	2 524 504,58			X
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Бюджетными поступлениями от административных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Итого субсидий, предоставляемых из бюджета	150	X	X	12 476,01	X	12 476,01		X			X
Прочие доходы	160	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	12 862 524,62	9 200 533,02	22 476,01		2 524 504,58			
Выплаты персоналу, всего	210	X	X	8 562 070,81	7 701 910,71	21 778,01		2 174 432,03			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	X	X	8 560 793,39	7 700 633,23	23 728,90		2 174 432,03			
заработная плата	212	X	X	7 798 861,23	6 076 848,78	18 224,23		1 702 988,18			
оплата отпусков по оплате труда	213	X	X	2 102 732,06	1 624 784,43	2 503,77		471 443,85			
прочие выплаты	214	X	X	1 737,52	1 737,52	0,00		0,00			
транспортные услуги	215	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
услуги по содержанию имущества	216	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
услуги связи	217	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
с коммунальных и иных жилищно-коммунальных услуг в том числе:	218	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
оплата по социальным услугам жилищно-коммунального назначения	221	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы	222	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Услуги печати, связи и иных почтовых	230	X	X	117 562,69	117 562,69	0,00		0,00			
бюджетными учреждениями организации	240	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	290	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	X	X	2 642 791,71	1 402 819,24	9 708,04		1 250 072,52			X
в том числе:	301	X	X	X	X	X		X			X
используемые средства	302	X	X	18 371,34	16 371,34	0,00		0,00			
транспортные услуги	303	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
коммунальные услуги	304	X	X	1 044 807,22	1 044 507,22	0,00		0,00			
аренда плат за пользование имуществом	305	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	306	X	X	114 960,91	154 960,91	0,00		0,00			
услуги связи	307	X	X	102 424,24	102 424,24	0,00		0,00			
прочие расходы	308	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
используемые средства основных средств	309	X	X	71 247,61	64 569,61	2 932,00		2 932,00			
используемые средства капитальных вложений	310	X	X	1 412 508,52	100 000,00	2 816,00		1 310 072,52			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
из них:	311	X	X	X	X	0,00		X			X
используемые средства средств	320	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие поступления	321	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Выплата финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе:	410	X	X	X	X	0,00		X			X
используемые средства средств	411	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие выплаты	412	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Остаток средств на начало года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

IV. Плановые данные по расходам на оплату труда, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование расходов	Код строки	Подвид расходов	Смета расходов на оплату труда, работ и услуг, руб.									
			по плану			в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "Об обязательном страховании в случае смерти работника или сотрудника государственного или муниципального учреждения"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. N 122-ФЗ "О выплате пособия по случаю необходимости прекращения трудовой деятельности"			
			на 2016, утвержденный федеральный год	на 2016, 1 полугодие	на 2016, 2 полугодие	на 2017, утвержденный федеральный год	на 2016, 1 полугодие	на 2016, 2 полугодие	на 2017, утвержденный федеральный год	на 2016, 1 полугодие	на 2016, 2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Расходы на расходы на оплату труда, работ, услуг:												
в том числе: на оплату обязательного социального страхования	000	Б										
иные	100	Б										
Итого	100											
на оплату труда, работ, услуг по государственному контракту:	100											
в том числе:	Б		2 842 700,11	0,00	0,00	2 842 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 225 "Услуги связи"	100		16 371,32	0,00	0,00	16 371,32						
ст. 226 "Транспортные расходы"	100		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 227 "Коммунальные услуги"	100		1 244 527,22	0,00	0,00	1 244 527,22						
ст. 228 "Работы, услуги по содержанию имущества"	100		154 500,53	0,00	0,00	154 500,53						
ст. 229 "Прочие работы, услуги"	100		102 424,58	0,00	0,00	102 424,58						
ст. 290 "Прочие расходы"	100		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 240 "Увеличение стоимости материальных средств"	100		71 827,81	0,00	0,00	71 827,81						
ст. 240 "Увеличение материальных активов"	100		1 432 906,53	0,00	0,00	1 432 906,53						

V. Сводная информация

Наименование информации	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Итого по плану	Б	0,00

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

Полномочия управителя финансов в дошкольном учреждении

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 16-95-64



С.Н. Минаев
Исполнительный директор

Н.В. Гусева
Исполнительный директор

О.Ю. Сакина
Исполнительный директор

Т.В. Савина
Исполнительный директор