



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации -
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета социального развития
Р.Е. Ермоленко
02 апреля 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Дата составления
02 апреля 2018г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 80 "Колокольчик"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Пролетарская д.5

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

ИНН1001035544/ 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
16.04.2018г.
[подпись]

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	4 139 195,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 381 750,49
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	52 437,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 453 934,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	331 572,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	52 437,44
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	602 176,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	411 441,56
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	282 964,18
3.2.2. по страховым взносам	118 108,83
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	1 432,55
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	8 936,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
	190 734,65
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	68 076,57
3.3.2. по страховым взносам	31 630,44
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	91 027,64
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	Объем финансового обеспечения, руб.							
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе				
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	9153897,99	7740460,37	0	0	1413437,62	0
Доходы от собственности	110	X	120	17,36	X	0	X	17,36	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	9153880,63	7740460,37	0	X	1413420,26	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0	X	0	X	0	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0	X	0	X	0	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0	X	0	X	0	X
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X	0	X		X		X
в том числе:	X	X	X	0	X		X		X
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	400	0	X	0	X	0	X
из них:	X	X	X	0	X		X		X
от выбытия основных средств	171,1	X	410	0	X	0	X	0	X
от выбытия нематериальных активов	171,2	X	420	0	X	0	X	0	X
от выбытия непроездных активов	171,3	X	430	0	X	0	X	0	X
от выбытия материальных запасов	171,4	X	440	0	X	0	X	0	X
в том числе, от операций с финансовыми активами	172	X	600	0	X	0	X	0	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0	X	0	X	0	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	9262698,31	7761918,42	0		1500779,89	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	5618950,49	4592983,9	0		1025966,59	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	5600200,49	4574233,9	0		1025966,59	
в том числе	X	X	X	0	X		X	X	X
заработная плата	212	111	211	4300846,64	3512853,87	0		787992,77	
прочие выплаты	214	112	212	5000	5000	0		0	
транспортные услуги	215	112	222	13750	13750	0		0	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0	0	0		0	
прочие расходы	217	112	290	0	0	0		0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0	0	0		0	
в том числе:	X	X	X	0	X		X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0	0	0		0	
прочие расходы	222	300	290	0	0	0		0	
				0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	47430,42	47430,42	0		0	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0	0	0		0	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	3596317,4	3121504,1	0		474813,3	
в том числе:	X	X	X	0	X		X	X	X
услуги связи	261	200	221	18243,72	18243,72	0		0	
транспортные услуги	262	200	222	0	0	0		0	
коммунальные услуги	263	200	223	1873220,82	1873220,82	0		0	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0	0	0		0	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	114919,5	114919,5	0		0	
прочие работы, услуги	266	200	226	230103,14	230103,14	0		0	
прочие расходы	267	200	290	1000	1000	0		0	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	26000	26000	0		0	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	1332830,22	858016,92	0		474813,3	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0	0	0		0	
из них:	X	X	X	0	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510	0	0	0		0	
прочие поступления	320	X		0	0	0		0	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0	0	0		0	
в том числе:	X	X	X	0	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610	0	0	0		0	
прочие выбытия	420	X		0	0	0		0	
Остаток средств на начало года	500	X	X	108800,32	21458,05	0		87342,27	
Остаток средств на конец года	600	X	X			0			

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:											
			всего на закупки						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	1002													
1.	1003													
2.	2001		3 596 317,40	3 126 931,25	3 126 931,25	3 596 317,40	3 126 931,25	3 126 931,25	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X													
из них:	2002		18 243,72	15 411,72	15 411,72	18 243,72	15 411,72	15 411,72						
ст. 221 "Услуги связи"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 222 "Транспортные услуги"	2004		1 873 220,82	1 873 220,82	1 873 220,82	1 873 220,82	1 873 220,82	1 873 220,82						
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2005		114 919,50	114 919,50	114 919,50	114 919,50	114 919,50	114 919,50						
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2006		230 103,14	212 980,48	212 980,48	230 103,14	212 980,48	212 980,48						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2007		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00								
ст. 290 "Прочие расходы"	2008		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00								
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2009		1 332 830,22	910 398,73	910 398,73	1 332 830,22	910 398,73	910 398,73						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"														

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 80"

Начальник управления финансов и экономикки

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

И.И. Прошутинская
(подпись) О.И. Прошутинская
(расшифровка подписи)

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

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

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



Исполнитель