

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

Р.Е. Ермоленко

01.10.2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Дата составления 01.10.2016г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 54
"Подснежник"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

г.Петрозаводск пр. Октябрьский д.8-в

ИНН1001035431/ КПП 100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
- 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.

Токуренко 17.10.2016г.

II Показатели финансового состояния

34

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	17333706,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14913727,40
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	38395,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1729551,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	512690,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38395,44
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	1 261 361,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	831 572,61
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	491 492,40
3.2.2. по страховым взносам	283 843,04
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	55 942,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	295,17
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	429 788,48
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	82 142,44
3.3.2. по страховым взносам	48 668,51
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	298 977,53
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 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.										
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели			Субсидии на осуществление капитальных вложений			
						Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия (в предоставляемом бюджетном задании) в соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 10 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мир социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитанников) в государственных образовательных организациях Республики Карелия		всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	21 376 166,84	16 471 262,34	0,00	149 037,00	29 246,00			4 726 621,50	
Доходы от собственности	110	X	120	11 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X		11 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	21 037 641,89	16 471 262,34	0,00			X		4 566 379,55	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00	X
Безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	151	178 283,00	X	0,00	149 037,00	29 246,00			X	X
Прочие доходы	160	X	180	149 241,95	X	0,00			X		149 241,95	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	21 814 824,54	16 744 010,34	0,00	149 037,00	29 246,00			4 892 531,20	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	15 477 163,85	13 478 686,02	0,00	0,00	20 478,00			1 977 999,83	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	15 373 753,17	13 375 275,34	0,00	0,00	20 478,00			1 977 999,83	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	111	11 864 509,83	10 328 168,47	0,00	0,00	15 728,11			1 520 613,25	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 509 243,34	3 047 106,87	0,00	0,00	4 749,89			457 386,58	
прочие выплаты	214	112	212	103 410,68	103 410,68	0,00	0,00	0,00			0,00	
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X				X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	225 688,63	223 850,00	0,00	0,00	0,00			1 838,63	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0,00	0,00	0,00	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	6 111 972,06	3 041 474,32	0,00	149 037,00	8 768,00			2 912 692,74	
в том числе:	X	X	X	X	X				X	X	X	X
услуги связи	261	200	221	26 456,86	26 456,86	0,00	0,00	0,00			0,00	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
восстановительные услуги	263	200	223	1 779 303,90	1 779 303,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	5 24 719,08	375 682,08	0,00	149 037,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	388 864,89	388 864,89	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	196 388,93	191 288,93	0,00	0,00	0,00			5 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	3 196 238,40	279 877,66	0,00	0,00	8 768,00			2 907 592,74	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:	X	X	X	X	X				X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Выбывание финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X				X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	438 657,70	272 748,00	0,00	0,00	0,00			165 909,70	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода								
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	X																	
2.	1003																		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001																		
из них:	X																		
ст. 221 "Услуги связи"	2002		6 111 972,06	0,00	0,00	0,00	6 111 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		26 456,86	0,00	0,00	0,00	26 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 779 303,90	0,00	0,00	0,00	1 779 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		524 719,08	0,00	0,00	0,00	524 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		388 864,89	0,00	0,00	0,00	388 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		196 388,93	0,00	0,00	0,00	196 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		3 196 238,40	0,00	0,00	0,00	3 196 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Справочная информация

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



Заведующий МДОУ "Детский сад № 54"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

01.10.2016г.

А.М. Молляри (подпись)
И.В. Гридчина (подпись)
О.Ю. Сысоева (подпись)
Е.П. Кагачева (подпись)