



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск пр. Октябрьский д.8-в

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

ИНН1001035431/ 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.

Подпись: 12.07.2018

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	17 691 792,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 913 727,40
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	985,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 996 099,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	512 690,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	985,03
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	1 611 369,85
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 299 019,09
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	646 826,59
3.2.2. по страховым взносам	476 795,17
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	7 134,68
3.2.7. по оплате прочих услуг	18 749,00
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	93 299,15
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	55 927,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	287,50
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	312 350,76
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	139 859,71
3.3.2. по страховым взносам	84 864,70
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	87 626,35
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		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Петропавловского городского округа	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									асето	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе::	100	X	X	25 194 898,19	19 965 341,86	64 992,00		5 164 564,33		
Доходы от собственности	110	X	120	6 200,00	X	0,00	X	6 200,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	25 123 706,19	19 965 341,86	0,00	X	5 158 364,33	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	64 992,00	X	64 992,00		X	X	
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	X	
из них:	X	X	X		X		X		X	
от выбытия основных средств	171,1	X	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия нематериальных активов	171,2	X	420	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия производственных активов	171,3	X	430	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
от выбытия материальных запасов	171,4	X	440	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	600	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	25 330 423,03	19 965 341,86	64 992,00		5 300 089,17		
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	18 247 052,20	15 713 086,44	47 456,00		2 486 509,76		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	18 228 152,20	15 694 186,44	47 456,00		2 486 509,76		
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
заработная плата	212	111	211	14 003 770,79	12 057 560,53	36 448,54		1 909 761,72		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 224 381,41	3 636 625,91	11 007,46		576 748,04		
прочие выплаты	214	112	212	18 900,00	18 900,00	0,00		0,00		
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	217	112	290	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		
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		0,00		
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	256 710,00	256 710,00	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	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	6 826 660,83	3 995 545,42	17 536,00		2 813 579,41		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
услуги связи	261	200	221	26 222,52	26 222,52	0,00		0,00		
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги	263	200	223	1 576 451,71	1 576 451,71	0,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	319 451,77	319 451,77	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	266	200	226	875 847,28	875 847,28	0,00		0,00		
прочие расходы	267	200	290	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	193 694,00	13 430,00	11 864,00		168 400,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	3 826 993,55	1 176 142,14	5 672,00		2 645 179,41		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	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		0,00		
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	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		0,00		
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	X	135 524,84	0,00	0,00		135 524,84		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку				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"
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		6 826 660,83	6 576 256,19	6 576 258,19	6 826 660,83	6 576 256,19	6 576 258,19	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		26 222,52	26 222,52	26 222,52	26 222,52	26 222,52	26 222,52			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 576 451,71	1 655 334,05	1 655 334,05	1 576 451,71	1 655 334,05	1 655 334,05			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		319 451,77	209 045,77	209 046,77	319 451,77	209 045,77	209 046,77			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		875 847,28	493 821,39	493 821,39	875 847,28	493 821,39	493 821,39			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00					
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		193 694,00	11 864,00	11 865,00	193 694,00	11 864,00	11 865,00			
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных активов"	2009		3 826 993,55	4 179 968,46	4 179 968,46	3 826 993,55	4 179 968,46	4 179 968,46			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 54"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84



(подпись) А. М. Молляри
 (расшифровка подписи)
 (подпись) И. В. Гилдина
 (расшифровка подписи)
 (подпись) О. Ю. Сысоева
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Е. П. Катарева
 (расшифровка подписи)