



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а

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

ИНН 1001035311 / 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.

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	24 954 214,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 980 029,56
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	1 681 770,70
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	5 073 218,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 069 409,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	968 800,48
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 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	2 025 951,68
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 454 023,25
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	741 379,58
3.2.2. по страховым взносам	584 381,88
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	9 378,57
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	16 238,80
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	30 715,67
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	71 762,00
3.2.13. по платежам в бюджет	166,75
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	571 928,43
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	217 042,18
3.3.2. по страховым взносам	138 156,57
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	216 729,68
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	

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	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 иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии 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	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получающим направление в дошкольные образовательные организации; организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	31 818 394,59	24 420 029,21	32 496,00	0,00		7 365 869,38	
Доходы от собственности	110	X	120	5 000,00	X	0,00	0,00	X	5 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	31 780 898,59	24 420 029,21	0,00	0,00	X	7 360 869,38	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	32 496,00	X	32 496,00	0,00		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
в том числе:	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
из них:	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от выбытия основных средств	171,1	X	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	171,2	X	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от выбытия непроизводственных активов	171,3	X	430	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от выбытия материальных запасов	171,4	X	440	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	600	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	31 960 585,70	24 423 897,63	32 496,00	22 610,00	0,00	7 481 582,07	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	22 523 418,32	19 612 295,14	23 728,00	0,00	0,00	2 887 395,18	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	22 418 136,90	19 507 013,72	23 728,00	0,00	0,00	2 887 395,18	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	17 234 708,73	14 998 823,03	18 224,27	0,00		2 217 661,43	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 183 428,17	4 508 190,69	5 503,73	0,00		669 733,75	
прочие выплаты	214	112	212	105 281,42	105 281,42	0,00	0,00		0,00	
транспортные услуги	215	112	222	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	
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	114 085,35	114 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	114 085,35	114 085,35	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	286 146,50	286 146,50	0,00	0,00		0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	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	9 036 935,53	4 411 370,64	8 768,00	22 610,00	0,00	4 594 186,89	
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X
услуги связи	261	200	221	41 550,72	41 550,72	0,00	0,00		0,00	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	263	200	223	2 629 558,54	2 629 558,54	0,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	367 763,61	367 763,61	0,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	549 900,62	527 290,62	0,00	22 610,00		0,00	
прочие расходы	267	200	290	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	136 854,00	68 392,00	5 932,00	0,00		62 530,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	5 303 118,04	768 625,15	2 836,00	0,00		4 531 656,89	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	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		0,00	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	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		0,00	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	142 191,11	3 868,42	0,00	22 610,00	0,00	115 712,69	
Остаток средств на конец года	600	X	X							

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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 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:		X									
1.	1002										
2.	1003										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 036 935,53	9 379 545,11	9 379 545,11	9 036 935,53	9 379 545,11	9 379 545,11	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		41 550,72	38 718,72	38 718,72	41 550,72	38 718,72	38 718,72			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		2 629 558,54	2 761 145,70	2 761 145,70	2 629 558,54	2 761 145,70	2 761 145,70			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		367 763,61	364 020,61	364 020,61	367 763,61	364 020,61	364 020,61			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		549 900,62	676 509,05	676 509,05	549 900,62	676 509,05	676 509,05			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		136 854,00	15 932,00	15 932,00	136 854,00	15 932,00	15 932,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		5 303 118,04	5 523 219,03	5 523 219,03	5 303 118,04	5 523 219,03	5 523 219,03			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 20"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84



 Н.В. Накрошаева
(подпись) (расшифровка подписи)
 И.В. Гридчина
(подпись) (расшифровка подписи)
 О.Ю. Сысоева
(подпись) (расшифровка подписи)
 А.А. Плещикова
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖАЮ
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа - председатель
комитета социального развития
Р.Е. Ермоленко

Форма по ОКУД
Дата
Дата представления предыдущего
по Сводному реестру
Номер лицевого счета
ИНН
КПП
по Сводному реестру
Номер лицевого счета
КПП
Глава по ЕК
по КОФК
по ОКЕИ

КОДЫ
0501016
26.01.2018
210668010780
100103311
100101001
383

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2018 Г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Луминелло"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
Наименование	код субсидии	номер	дата								
Субсидии 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 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях	24210	2/66-04	28.12.2017			180	0,00	0,00	32 496,00	0,00	
	24210					111				0,00	18 224,27
	24210					119				0,00	5 503,73
	24210					244				0,00	8 768,00
Итого по коду целевой субсидии	24210	х	х	х	х	х	0,00	0,00	32 496,00	32 496,00	32 496,00
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации; организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	24320	2/16-24320MO	22.05.2017			244	22 610,00			22 610,00	0,00
	24320										22 610,00
Итого по коду целевой субсидии	24320	х	х	х	х	х	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	22 610,00
							Всего	22 610,00	0,00	32 496,00	55 106,00

Заведующий МДОУ №20

Руководитель финансово-экономической службы
Начальник экономического отдела

Ответственный исполнитель

Н.В. Назарова
(подпись)
(расшифровка подписи)
С.А. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
А.А. Паскова
(подпись)
(расшифровка подписи)
76-95-84
(телефон)

Номер страницы

Всего страниц

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)