



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Дата составления 02.04.2018

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 Комитет социального развития Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

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:	24 943 436,52
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	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	1 801 690,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 034 760,17
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	1 008 928,99
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	2 451 173,25
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 643 700,01
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	1 051 134,32
3.2.2. по страховым взносам	472 627,54
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	25 437,15
3.2.7. по оплате прочих услуг	22 610,00
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	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	71 776,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	115,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	807 473,24
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	207 668,38
3.3.2. по страховым взносам	85 319,71
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	514 485,15
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		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 (воспитанников) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обучающихся 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 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)	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обучающихся 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 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)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	30 726 319,59	23 332 954,21	32 496,00	0,00	7 360 869,38			
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	30 693 823,59	23 332 954,21	0,00	0,00	7 360 869,38	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180	32 496,00	X	32 496,00		X	X		
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X		X			0,00	X		
в том числе:	X	X	X		X				X		
от операций с нефинансовыми активами, всего:	171	X	400	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
из них:	X	X	X		X				X		
от выбытия основных средств	171,1	X	410	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
от выбытия нематериальных активов	171,2	X	420	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
от выбытия непроходственных активов	171,3	X	430	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
от выбытия материальных запасов	171,4	X	440	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе: от операций с финансовыми активами	172	X	600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	30 868 510,70	23 336 822,63	32 496,00	22 610,00	7 476 582,07			
Выплаты персоналу, всего	210	100	X	21 627 454,09	18 631 259,71	23 728,00	0,00	2 972 466,38			
из них оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	21 620 825,67	18 624 631,29	23 728,00	0,00	2 972 466,38			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
заработная плата	212	111	211	16 611 838,73	14 310 614,17	18 224,27	0,00	2 283 000,29			
увольнения на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 008 986,94	4 314 017,12	5 503,73	0,00	689 466,09			
прочие выплаты	214	112	212	6 628,42	6 628,42	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	45 250,02	45 250,02	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X		
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	45 250,02	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	285 462,00	285 462,00	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	290	X	8 910 344,59	4 374 850,90	8 768,00	22 610,00	4 504 115,69			
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X		
испуты связи	261	290	221	41 550,72	41 550,72	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	262	290	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	263	290	223	2 629 558,54	2 629 558,54	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	264	290	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	265	290	225	367 763,61	367 763,61	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	266	290	226	516 650,38	494 040,38	0,00	22 610,00	0,00			
прочие расходы	267	290	290	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00			
увольнение стоимости основных средств	268	290	310	81 252,00	12 790,00	5 932,00	0,00	62 530,00			
увольнение стоимости материальных запасов	269	290	340	5 265 379,34	820 957,65	2 836,00	0,00	4 441 585,69			
Поступления 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		
увольнение остатков средств	310	X	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления	320	X	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		
увольнение остатков средств	410	X	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выбытия	420	X	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	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"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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			
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		8 910 344,59	9 379 545,11	9 379 545,11	8 910 344,59	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		516 650,38	676 509,05	676 509,05	516 650,38	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		81 252,00	15 932,00	15 932,00	81 252,00	15 932,00	15 932,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		5 265 379,34	5 523 219,03	5 523 219,03	5 265 379,34	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

02 апреля 2018 г.



[Handwritten signature]

(подпись) Н.В. Накрошаева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

(подпись) А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)