

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа – председатель
комитета социального развития

29 декабря 2018 г.

Л.В. Иконникова

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 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:	25 110 497,16
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	1 470 602,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 166 424,39
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	888 543,46
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	2 280 109,65
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 412 033,50
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	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	14 444,29
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	71 661,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	166,75
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	868 076,15
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	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	512 877,40
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 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Петропавловского городского округа	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на иные цели	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,	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, зарезервированных на реализацию мероприятий по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	40 879 177,58	33 143 809,54	43 328,00	0,00	133 400,00	7 558 640,04	
Доходы от собственности	110	X	120	5 000,00	X	0,00	0,00	0,00	5 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	40 691 351,76	33 143 809,54	0,00	0,00	0,00	7 547 542,22	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	6 097,82	X	0,00	0,00	0,00	6 097,82	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	176 728,00	X	43 328,00	0,00	133 400,00	X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего	170	X	X	0,00	X					X
в том числе:	X	X	X	0,00	X					X
от операций с нефинансовыми активами, всего	171	X	400	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	X	X	X	0,00	X					X
от выбытия основных средств	171.1	X	410	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	171.2	X	420	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
от выбытия производственных активов	171.3	X	430	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
от выбытия материальных запасов	171.4	X	440	0,00	X	0,00	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	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	41 043 504,50	33 169 813,77	43 328,00	22 610,00	133 400,00	7 674 352,73	
Выплаты персоналу, всего	210	100	X	31 519 172,94	28 484 285,87	33 833,94	0,00	33 400,00	2 967 653,13	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	31 118 692,09	28 083 805,02	33 833,94	0,00	33 400,00	2 967 653,13	
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	23 574 559,38	21 311 788,35	25 817,72	0,00	25 652,84	2 211 300,47	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 544 132,71	6 772 016,67	8 016,22	0,00	7 747,16	756 352,66	
прочие выплаты	214	112	212	400 480,85	400 480,85	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	114 085,35	114 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X					
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	114 085,35	114 085,35	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	318 396,67	318 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	9 091 849,54	4 253 045,88	9 494,06	22 610,00	100 000,00	4 706 699,60	
в том числе:	X	X	X	X	X				X	X
услуги связи	261	200	221	38 152,09	38 152,09	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	
коммунальные услуги	263	200	223	2 176 646,47	2 176 313,18	0,00	0,00	0,00	333,29	
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	470 758,93	470 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	561 345,68	538 735,68	0,00	22 610,00	0,00	0,00	
прочие расходы	267	200	290	14 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	189 496,50	58 392,00	0,00	0,00	68 574,50	62 530,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	5 641 259,87	962 504,00	9 494,06	0,00	31 425,50	4 637 836,31	
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
увеличение остатков средств	310	X	510	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	
Выбытие 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
уменьшение остатков средств	410	X	610	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	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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 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									
по мес:		X									
1.	1002										
2.	1003										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 091 849,54	9 379 545,11	9 379 545,11	9 091 849,54	9 379 545,11	9 379 545,11	0,00	0,00	0,00
по мес:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		38 152,09	38 718,72	38 718,72	38 152,09	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		2 176 646,47	2 761 145,70	2 761 145,70	2 176 646,47	2 761 145,70	2 761 145,70			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		470 758,93	364 020,61	364 020,61	470 758,93	364 020,61	364 020,61			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		561 345,68	676 509,05	676 509,05	561 345,68	676 509,05	676 509,05			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		189 496,50	15 932,00	15 932,00	189 496,50	15 932,00	15 932,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		5 641 259,87	5 523 219,03	5 523 219,03	5 641 259,87	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
(расшифровка подписи)
И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)
И.А. Абрахманова
(расшифровка подписи)
А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)

