

УТВЕРЖДАЮ

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

02.03.2017г.

Р.Е. Ермоленко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Дата составления 02.03.2017г.

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, 48-б.

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 нянечки, 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.

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	17312705,58
из них	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13198011,6
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость имущества	1552446,13
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3479562,89
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1292562
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	734617,18
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	687 620,07
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	292 468,25
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	242 974,25
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	49 494,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	395 151,82
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	
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	395 151,82
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 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.						
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		
		Вид расходов	КОСГУ			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 (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	всего
1	2	3	4	5	6	9	11	12
Поступления от доходов, в том числе::	100	X	X	24 708 001,28	19 517 385,90	0,00	5 190 615,38	
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	0,00	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	24 708 001,28	19 517 385,90	0,00	5 190 615,38	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	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
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	0,00	X	0,00	X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X	0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	24 974 621,86	19 631 465,69	12 694,31	5 330 461,86	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	16 551 499,48	14 971 378,26	0,00	1 580 121,22	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	16 547 883,02	14 967 761,80	0,00	1 580 121,22	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	11 584 625,49	10 356 162,59	0,00	1 228 462,90	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 963 257,53	4 611 599,21	0,00	351 658,32	
прочие выплаты	214	112	212	3 616,46	3 616,46	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
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	197 970,18	197 970,18	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	8 225 152,20	4 462 117,25	12 694,31	3 750 340,64	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X
услуги связи	261	200	221	26 431,32	26 431,32	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	263	200	223	2 497 534,83	2 497 534,83	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	326 225,55	326 225,55	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	220 725,16	220 725,16	0,00	0,00	
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	5 054 235,34	1 291 200,39	12 694,31	3 750 340,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	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	
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
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	266 620,58	114 079,79	12 694,31	139 846,48	
Остаток средств на конец года	600	X	X					

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2017 г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 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										
из них:	X		8 225 152,20	0,00	0,00	8 225 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 221 "Услуги связи"	2002		26 431,32	0,00	0,00	26 431,32					
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		2 497 534,83	0,00	0,00	2 497 534,83					
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		326 225,55	0,00	0,00	326 225,55					
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		220 725,16	0,00	0,00	220 725,16					
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		5 054 235,34	0,00	0,00	5 054 235,34					

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)
	О.Ю. Сысоева (расшифровка подписи)
	А.А. Плещкова (расшифровка подписи)