

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

Р.Е. Ермоленко

2 октября 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Дата составления: 02.10.2017 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Центр развития ребенка -
детский сад № 116 «Веселый лучик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, ул.Березовая
аллея, 30

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

ИНН 1001035791 / 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.

Составлено 11.10.2017г.

**II Показатели финансового состояния
муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	17 842 076,85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 686 516,68
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	670 335,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 978 291,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 193 845,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	401 805,71
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	1 687 985,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	1 060 508,62
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	707 441,08
3.2.2. по страховым взносам	303 266,04
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	43 840,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	5 961,50
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	627 476,47
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	98 096,64
3.3.2. по страховым взносам	37 965,78
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	491 414,05
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Петрозаводского городского округа	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	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 реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"	Субсидия на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	26 948 640,03	18 637 164,47	32 496,00	174 238,80	0,00	8 104 740,76	
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	26 740 842,23	18 637 164,47			X	8 103 677,76	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, предоставленные из бюджета	150	X	180	206 734,80	X	32 496,00	174 238,80		X	X
Прочие доходы	160	X	180	1 063,00	X	0,00	0,00	X	1 063,00	X
Доходы от операций с активами, всего:	170	X	X	0,00	X			X		X
в том числе:	X	X	X	0,00	X			X		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			X		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	28 340 836,14	18 849 534,68	32 496,01	174 238,80		9 284 566,65	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	19 293 438,53	15 291 744,12	23 728,00	77 338,80		3 900 627,61	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	19 166 292,20	15 223 997,79	23 728,00	17 938,80		3 900 627,61	
в том числе:	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	14 740 834,01	11 699 812,04	18 224,27	0,00		3 022 797,70	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 425 458,19	3 524 185,75	5 503,73	17 938,80		877 829,91	
прочие выплаты	214	112	212	127 146,33	67 746,33	0,00	59 400,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	X	X	X	0,00	X			X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	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	207 079,76	207 079,76	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			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	8 840 317,85	3 350 710,80	8 768,01	96 900,00		5 383 939,04	
в том числе:	X	X	X	0,00	X			X	X	X
услуги связи	261	200	221	28 540,68	28 540,68	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	1 936 490,54	1 936 490,54	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	167 724,35	167 724,35	0,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	669 722,26	572 822,26	0,00	96 900,00		0,00	
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	256 746,82	103 210,66	2 836,16	0,00		150 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	5 781 093,20	541 922,31	5 931,85	0,00		5 233 239,04	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:	X	X	X	0,00	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	0,00	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	1 392 196,11	212 370,21	0,01	0,00		1 179 825,89	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						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"			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	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													
ст. 221 "Услуги связи"	2002		8 840 317,85	0,00	0,00	8 840 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		28 540,68	0,00	0,00	28 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		1 936 490,54	0,00	0,00	1 936 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		167 724,35	0,00	0,00	167 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		669 722,26	0,00	0,00	669 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		256 746,82	0,00	0,00	256 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 781 093,20	0,00	0,00	5 781 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 116"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84




 (подпись) О.Г. Снеткова
 (расшифровка подписи)

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

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

 (подпись) С.В. Филимонова
 (расшифровка подписи)