

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа – председатель
комитета социального развития



Л.В. Иконникова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 115 "Якорек"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Сегежская, 11-а

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

ИНН1001035784/ 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.

Ю.И. Иконникова 14.01.2019

В.И. Иконникова 14.01.2019

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	11 028 738,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 046 699,82
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	189 507,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 981 559,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	908 974,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	161 723,20
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	42 449,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	42 449,03
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	
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	12 374,43
3.2.7. по оплате прочих услуг	2 430,00
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	22 676,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	4 968,60
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Вид расходов	КОСГУ		в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от собственности, из них:	100	X	X	21 112 718,20	15 365 396,00		64 992,00	5 682 330,20	
доходы от операционной аренды:	110	X	120	7 500,00			0,00	7 500,00	
доходы от финансовой аренды:	111	X	121	0,00			0,00	0,00	
иные доходы от собственности:	112	X	122	0,00			0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:	120	X	129	0,00			0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	0,00			X	5 674 830,20	X
доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00			0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	123	X	135	0,00			0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	0,00			0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	0,00			0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	132	X	142	0,00			0,00	0,00	
страховые возмещения	133	X	143	0,00			0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00			0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	0,00			0,00	0,00	
безвозмездные поступления от бюджетов, в том числе:	140	X	150	0,00	X	X	X	0,00	X
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00			0,00	0,00	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00			0,00	0,00	
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00			0,00	0,00	
прочие доходы, в том числе:	150	X	180	64 992,00	X		64 992,00	X	0,00
навыденные поступления	151	X	181	0,00			0,00	0,00	
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	182	0,00			0,00	0,00	
доходы от субсидии на иные цели	153	X	183	64 992,00			64 992,00	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	154	X	184	0,00			0,00	0,00	
иные доходы	155	X	189	0,00			0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:	161	X	400	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости основных средств, из них:	161.1	X	410	0,00	X	X	X	0,00	X
амортизации основных средств	161.1.1	X	411	0,00			0,00	0,00	
обесценения основных средств	161.1.2	X	412	0,00			0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:	161.2	X	420	0,00	X	X	X	0,00	X
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00			0,00	0,00	
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00			0,00	0,00	
от уменьшения стоимости производственных активов, из них:	161.3	X	430	0,00	X	X	X	0,00	X
обесценения производственных активов	161.3.1	X	432	0,00			0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	161.4	X	440	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости права пользования активами	161.5	X	450	0,00			0,00	0,00	
в том числе: от операций с финансовыми активами	162	X	600	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	21 112 718,20	15 365 396,00		64 992,00	5 682 330,20	
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	16 457 938,91	13 465 827,56		59 320,00	2 932 791,35	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111, 119	X	16 457 938,91	13 465 827,56		59 320,00	2 932 791,35	
заработная плата	212	111	211	12 640 506,08	10 342 417,48		45 560,68	2 252 527,92	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 817 432,83	3 123 410,08		13 759,32	680 263,43	
прочие выплаты	214	112	212	0,00	0,00		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	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220	200	X	4 563 854,56	1 808 643,71		5 672,00	2 749 538,85	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	221	243	225	0,00	0,00		0,00	0,00	
и в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	222	244	X	4 563 854,56	1 808 643,71		5 672,00	2 749 538,85	
услуги связи	223	244	221	22 899,46	22 899,46		0,00	0,00	
транспортные услуги	224	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	225	244	223	1 070 914,29	1 070 714,29		0,00	200,00	
арендная плата за пользование имуществом	226	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	227	244	225	167 119,88	167 119,88		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	228	244	226	269 472,65	269 472,65		0,00	0,00	
иные расходы	229	244	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	230	244	310	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	231	244	340	3 033 448,28	278 437,43		5 672,00	2 749 538,85	
Социальные и иные выплаты населению, всего	230	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	231	321	262	0,00	0,00		0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232	321	263	0,00	0,00		0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	233	340	262	0,00	0,00		0,00	0,00	
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
иные расходы	235	350	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего:	240	830	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	241	831	292	0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	242	831	293	0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	243	831	294	0,00	0,00		0,00	0,00	
другие экономические санкции	244	831	295	0,00	0,00		0,00	0,00	
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	X	90 924,73	90 924,73		0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	251	851	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	252	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	253	853	292	0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	254	853	293	0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	255	853	294	0,00	0,00		0,00	0,00	
другие экономические санкции	256	853	295	0,00	0,00		0,00	0,00	
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: поступления на счета	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: выбытие со счетов	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 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:				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		4 563 854,56	4 617 400,27	4 673 623,27	4 563 854,56	4 617 400,27	4 673 623,27	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		22 899,46	22 899,46	22 899,46	22 899,46	22 899,46	22 899,46			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 070 914,29	1 124 460,00	1 180 683,00	1 070 914,29	1 124 460,00	1 180 683,00			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		167 119,88	167 119,88	167 119,88	167 119,88	167 119,88	167 119,88			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		269 472,65	269 472,65	269 472,65	269 472,65	269 472,65	269 472,65			
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	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			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		3 033 448,28	3 033 448,28	3 033 448,28	3 033 448,28	3 033 448,28	3 033 448,28			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 115"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

С.В. Красичкова
(расшифровка подписи)

И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)

О.Ю. Сысоева
(расшифровка подписи)

Л.К. Малых
(расшифровка подписи)