

УТВЕРЖДАЮ

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

Р.Е. Ермоленко

02.03.2017г.



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
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательнo-речевому развитию детей № 56 "Марьяне"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Зайцева д.27

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

ИНН1001035449/ 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, "Мальшкшина 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.

Получено 18.04.2017г.

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	8605331,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6792642,5
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	254316,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1473954,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	387000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29431,83
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	975 609,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	643 120,00
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	425 780,45
3.2.2. по страховым взносам	191 647,55
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	25 577,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	115,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	332 489,52
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	68 326,57
3.3.2. по страховым взносам	25 805,78
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	238 357,17
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	в том числе				
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	13 787 900,70	10 511 275,54			3 276 625,16	
Доходы от собственности	110	X		2 000,00	X	X		2 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	13 780 551,70	X	X		3 269 276,16	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X		0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	X		0,00	X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	0,00	X			X	X
Прочие доходы	160	X	180	5 349,00	X	X		5 349,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X		0,00	X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	14 010 954,67	10 596 930,89			3 414 023,78	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	8 561 639,62	7 108 617,00			1 453 022,62	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	8 558 010,11	7 104 987,49			1 453 022,62	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	6 188 067,60	5 060 819,64			1 127 247,96	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 369 942,51	2 044 167,85			325 774,66	
прочие выплаты	214	112	212	3 629,51	3 629,51			0,00	
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00			0,00	
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	107 543,65	107 543,65			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	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	5 341 771,40	3 380 770,24			1 961 001,16	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	200	221	15 380,40	15 380,40			0,00	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	200	223	1 828 369,53	1 828 369,53			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	193 568,82	193 568,82			0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	199 029,22	199 029,22			0,00	
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	45 422,27	45 422,27			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	3 060 001,16	1 099 000,00			1 961 001,16	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00			0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510	0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00			0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00	0,00			0,00	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	223 053,97	85 655,35			137 398,62	
Остаток средств на конец года	600	X	X						

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		5 341 771,40	0,00	0,00	5 341 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ст. 221 "Услуги связи"	2002		15 380,40	0,00	0,00	15 380,40						
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 828 369,53	0,00	0,00	1 828 369,53						
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		193 568,82	0,00	0,00	193 568,82						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		199 029,22	0,00	0,00	199 029,22						
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		45 422,27	0,00	0,00	45 422,27						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		3 060 001,16	0,00	0,00	3 060 001,16						

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 56"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84



Башина Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Гридина И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Сысоева О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Кагачева Е.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,50	3 629,51
					0,00
	Итого:	x	x	x	3 629,51

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расходов 119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 473 552,92	1 204 181,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 473 552,92	158 733,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 473 552,92	10 947,11
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 473 552,92	279 151,20
	Итого:	x	1 653 012,98
	Согласно ПФХД		2 044 167,85

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 127 247,96	247 994,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 127 247,96	32 690,19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 127 247,96	2 254,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 127 247,96	57 489,65
	Итого:	x	340 428,89
	Согласно ПФХД		325 774,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	6 792 643,00	1,50	101 889,65
2	Налог на имущество организаций	257 000,00	2,20	5 654,00
	Итого:	7 049 643,00	x	107 543,65

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

КОСГУ

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связиКод видов расходов 244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	1 281,70	15 380,40
	Итого:	x	x	x	15 380,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 244

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия (Гкал)	560,499	1 877,50		1 052 336,87
2	Тепловая энергия (м3)	2 069,131	162,80		336 890,86
3	Водоснабжение (м3)	1 609,000	34,20		55 027,80
4	Прием сточных вод и загрязняющих	2 525,000	26,00		65 650,00
5	Электрическая энергия (кВт/ч)	49 760,000	6,40		318 464,00
	Итого:	x	x	x	1 828 369,53

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	1	1	86 748,94
2	Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	1	1	18 450,00
3	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	1	1	33 323,76
4	Услуги по проверке рукавов, зарядке огнетушителей	1	1	9 150,00
5	Услуги по дератизации и дезинсекции	1	1	10 896,12
6	Услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации	1	1	10 000,00
7	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	1	1	10 000,00
8	Услуги по поверке и калибровке средств измерений	1,00	1	15 000,00
	Итого:	x	x	193 568,82

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по проведению акарицидной обработки	1	5 000,00
2	Оказание услуг по охране объекта	1	18 000,00
3	Услуги по проведению профилактических медицинских осмотров	1	110 929,22
4	Оказание услуг по обучению персонала	1	15 000,00
5	Работа по безопасной эксплуатации электроустановок	1	50 100,00
	Итого:	x	199 029,22

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника для образовательной деятельности	1	45 422,27	45 422,27
				0,00
	Итого:		x	45 422,27

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебных пособий, методической литературы	1	50 000,00	50 000,00
2	Средства обучения, игры, канцелярские товары	1	50 000,00	50 000,00
3	Расчеты за поставку продуктов питания	1	999 000,00	999 000,00
	Итого:		х	1 099 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Расчеты за поставку продуктов питания	1	1 833 652,12	1 833 652,12
2	Приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения	12	10 612,42	127 349,04
	Итого:		х	1 961 001,16