

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 физическому развитию детей № 103 "Незабудка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Архипова, 20-а

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

ИНН1001035689/ 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. Прием 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.

14.01.2019г.

II Показатели финансового состояния
муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	9 082 297,37
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 749 989,14
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	6 535,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 603 632,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	312 700,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 535,75
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	100 139,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	100 139,29
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	11 543,49
3.2.7. по оплате прочих услуг	63 281,80
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	25 314,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
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	Объем финансового обеспечения, руб.							
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе				
		Вид расходов	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	19 382 408,07	14 767 308,00		4 615 100,07		
<i>доходы от собственности, из них:</i>	110	X	120	1 100,00			1 100,00		
доходы от операционной аренды	111	X	121	0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00			0,00		
иные доходы от собственности	133	X	129	0,00			0,00		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:</i>	120	X	130	19 381 308,07	14 767 308,00	X	4 614 000,07		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	0,00			0,00		
доходы от компенсации затрат	122	X	134	0,00			0,00		
доходы по условным арендным платежам	123	X	135	0,00			0,00		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	136	0,00			0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	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		
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	132	X	142	0,00			0,00		
страховые возмещения	133	X	143	0,00			0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00			0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	0,00			0,00		
<i>бюджетные поступления от бюджетов, в том числе:</i>	140	X	150	0,00	X	X	0,00		X
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00			0,00		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00			0,00		
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00			0,00		
<i>прочие доходы, в том числе:</i>	150	X	180	0,00	X	X	0,00		
невъясненные поступления	151	X	181	0,00			0,00		
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	182	0,00			0,00		
доходы от субсидии на иные цели	153	X	183	0,00			0,00		
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	154	X	184	0,00			0,00		
иные доходы	155	X	189	0,00			0,00		
Доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	0,00	X	X	0,00		X
<i>в том числе: от операций с нефинансовыми активами, из них:</i>	161	X	400	0,00	X	X	0,00		X
<i>от уменьшения стоимости основных средств, из них:</i>	161.1	X	410	0,00	X	X	0,00		X
амортизации основных средств	161.1.1	X	411	0,00			0,00		
обесценения основных средств	161.1.2	X	412	0,00			0,00		
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов, из них:</i>	161.2	X	420	0,00	X	X	0,00		X
амортизации нематериальных активов	161.2.1	X	421	0,00			0,00		
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	422	0,00			0,00		
<i>от уменьшения стоимости непроизведенных активов, из них:</i>	161.3	X	430	0,00	X	X	0,00		X
обесценения непроизведенных активов	161.3.1	X	432	0,00			0,00		
<i>от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	161.4	X	440	0,00	X	X	0,00		X
<i>от уменьшения стоимости права пользования активами</i>	161.5	X	450	0,00			0,00		
<i>в том числе: от операций с финансовыми активами</i>	162	X	600	0,00	X	X	0,00		X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	19 382 408,07	14 767 308,00		4 615 100,07		
<i>Выплаты персоналу, всего:</i>	210	100	X	14 987 811,29	12 668 233,97		2 319 577,32		
<i>из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	211	111, 119	X	14 987 811,29	12 668 233,97		2 319 577,32		
заработная плата	212	111	211	11 511 375,80	9 729 826,40		1 781 549,40		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 476 435,49	2 938 407,57		538 027,92		
прочие выплаты	214	112	212	0,00	0,00		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	296	0,00	0,00		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220	200	X	4 293 336,87	1 997 814,12		2 295 522,75		
<i>в том числе: работы, услуги по содержанию имущества</i>	221	243	225	0,00	0,00		0,00		
<i>в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:</i>	222	244	X	4 293 336,87	1 997 814,12		2 295 522,75		
услуги связи	223	244	221	19 990,22	19 990,22		0,00		
транспортные услуги	224	244	222	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги	225	244	223	1 418 531,31	1 417 431,31		1 100,00		
арендная плата за пользование имуществом	226	244	224	0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	227	244	225	138 393,80	138 393,80		0,00		
прочие работы, услуги	228	244	226	264 545,83	264 545,83		0,00		
иные расходы	229	244	296	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	230	244	310	0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	231	244	340	2 451 875,71	157 452,96		2 294 422,75		
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230	300	X	0,00	0,00		0,00		
<i>в том числе: пособия по социальной помощи населению</i>	231	321	262	0,00	0,00		0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232	321	263	0,00	0,00		0,00		
пособия по социальной помощи населению	233	340	262	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00		0,00		
<i>иные расходы</i>	235	350	296	0,00	0,00		0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	240	830	X	0,00	0,00		0,00		
<i>в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	241	831	292	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		
штрафные санкции по долгам обязательствам	243	831	294	0,00	0,00		0,00		
другие экономические санкции	244	831	295	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	X	101 259,91	101 259,91		0,00		
<i>в том числе: налоги, пошлины и сборы</i>	251	851	291	0,00	0,00		0,00		
уплата прочих налогов, сборов	252	852	291	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	254	853	293	0,00	0,00		0,00		
штрафные санкции по долгам обязательствам	255	853	294	0,00	0,00		0,00		
другие экономические санкции	256	853	295	0,00	0,00		0,00		
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00		0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00		0,00		
<i>в том числе: поступление на счета</i>	310	X	510	0,00	0,00		0,00		
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00		0,00		
<i>в том числе: выбытие со счетов</i>	410	X	610	0,00	0,00		0,00		
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:													
			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 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	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:	1002	X														
1.	1003															
2.	2001		4 293 336,87	4 364 263,44	4 438 736,33	4 293 336,87	4 364 263,44	4 438 736,33	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X															
из них:	2002		19 990,22	19 990,22	19 990,22	19 990,22	19 990,22	19 990,22	0,00	0,00	0,00					
ст. 221 "Услуги связи"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ст. 222 "Транспортные услуги"	2004		1 418 531,31	1 489 457,88	1 563 930,77	1 418 531,31	1 489 457,88	1 563 930,77								
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2005		138 393,80	138 393,80	138 393,80	138 393,80	138 393,80	138 393,80								
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2006		264 545,83	264 545,83	264 545,83	264 545,83	264 545,83	264 545,83								
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 290 "Прочие расходы"	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2009		2 451 875,71	2 451 875,71	2 451 875,71	2 451 875,71	2 451 875,71	2 451 875,71								
ст. 340 "Увеличение материальных активов"																

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 103"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84



М.А. Францева

(расшифровка подписи)

И.В. Гридчина

(расшифровка подписи)

О.Ю. Сырцова

(расшифровка подписи)

Л.К. Малых

(расшифровка подписи)