

УТВЕРЖДАЮ

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

03.04.2017 г.

Е.В. Ермоленко



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

Дата составления 03.04.2017 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение Петрозаводского  
городского округа «Детский сад № 70 «Цветик -  
семицветик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, проспект  
Александра Невского, д. 15А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками  
ИНН 1001035495/КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого  
Единица измерения:

Комитет социального развития  
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.

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>7 093 624,53</b>
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>5 596 709,30</b>
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного им в пользование муниципальным учреждением 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 средств бюджета	
I.1.4. Остаточная стоимость имущества	0,00
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>1 220 669,79</b>
в том числе:	
<b>I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</b>	<b>264 840,91</b>
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
<b>2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего</b>	
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. НДС к возмещению	
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	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>609 137,51</b>
из них:	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:</b>	<b>355 148,29</b>
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	223 393,07
3.2.2. по страховым взносам	110 767,22
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате прочих услуг	
3.2.6. по оплате прочих расходов	
3.2.7. по оплате услуг связи	
3.2.8. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9. по оплате услуг связи	
3.2.10. по оплате коммунальных услуг	
3.2.11. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	20 988,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход	253 989,22
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	51 997,97
3.3.2. по страховым взносам	21 566,44
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по оплате прочих расходов	
3.3.8. по оплате услуг связи	
3.3.9. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.10. по оплате коммунальных услуг	
3.3.11. по оплате услуг по содержанию имущества	180 424,81
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	
						с.с.	из них граты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Позуления от доходов, в том числе::	НЦ	X	X	9 946 574,94	7 774 320,93		2 172 254,01	
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	9 946 574,94	7 774 320,93	X	2 172 254,01	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств I, 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	0,00	X	X	0,00	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	10 383 353,44	7 955 114,25		2 428 239,19	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 444 366,39	5 411 963,75		1 047 018,01	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 444 366,39	5 397 348,38		1 047 018,01	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	4 291 838,85	3 471 934,38		819 904,47	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 152 527,54	1 925 414,00		227 113,54	
прочие выплаты	214	112	212	865,37	865,37		0,00	
транспортные услуги	215	112	222	13 750,00	13 750,00		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
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	84 390,64	84 390,64		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							
Транспортные услуги, всего:	260	200	X	3 839 981,04	2 458 759,86		1 381 221,18	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	200	221	19 081,44	19 081,44		0,00	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	263	200	223	971 098,29	971 098,29		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	265 631,08	265 631,08		0,00	
прочие работы, услуги	266	200	226	237 389,04	237 389,04		0,00	
прочие расходы	267	200	290	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	258 122,05	248 122,05		10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	2 088 659,14	717 437,96		1 371 221,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00		0,00	
из них:	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
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	436 778,50	180 793,32		255 985,18	
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	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 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		3 839 981,04	0,00	0,00	3 839 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ст. 221 "Услуги связи"	2002		19 081,44	0,00	0,00	19 081,44						
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		971 098,29	0,00	0,00	971 098,29						
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		265 631,08	0,00	0,00	265 631,08						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		237 389,04	0,00	0,00	237 389,04						
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2008		258 122,05	0,00	0,00	258 122,05						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 088 659,14	0,00	0,00	2 088 659,14						

**V. Справочная информация**

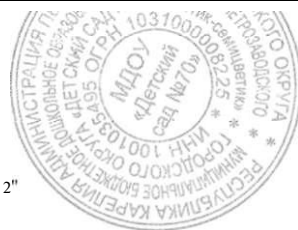
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 70"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84



*(подпись)*

**С.А. Жаркова**  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

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

*(подпись)*  
**И.В. Сисоева**  
(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	Наименование	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер	Сумма, руб.
i	2	3	4	5	6
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х	2	8	57,50	865,37
					0,00
	Итого:	x	X	X	865,37

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

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 баз	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 027 853,26	886 327,72
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	4 027 853,26	116 807,74
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	4 027 853,26	8 055,71
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%)	4 027 853,26	205 420,52
	Итого:	X	1 216 411,69
	Согласно ПФХД на 01.01.2017г.		1 925 414,00

Код видов расходов 119

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 баз	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	819 904,47	180 378,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	819 904,47	23 777,23
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	819 904,47	1 639,81
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%)	819 904,47	41 815,13
	Итого:	X	247 611,15
	Согласно ПФХД на 01.01.2017г.		277 113,54

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	компенсация транспортных расходов	1145,83	12	13750,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	13750,00

## 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

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	5596709,00	1,50	84 390,64
2	Налог на имущество организаций		2,20	-
	Итого:	5596709,00	x	84 390,64

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

КОСГУ \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов **244**

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	1590,12	19081,44
	Итого:	x	X	x	19 081,44

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов **244**

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Геп.онлк терп. зк П. к. ч.л	377,300	1877,50		708 386,29
2	Гепловая энергия (МЭ)		162,80		
3	Водоснабжение (м3)	-ин.с.п	34,20		47 880,00
4	Прием сточных вод шякльных	Мил.-')	III:- 26;00		36 400,00
5	Электрическая энергия (кВт/ч)	2.'sv MI,	6,40		17,8432,00
	Итого:	x	X	X	971 098,29

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов **244**

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов	1	1	38 049,00
2	Услуги по техническому обслуживанию узлов учета	1	1	29 800,00
5	Услуга по техническому обслуживанию пожарной	1	1	76 558,00
4	Услуги по проверке рукавов, зарядке огнетушителей	1	1	13 905,00
5	Услуги по дератизации и дезинсекции	1	1	35 099,84
6	Услуги по техническому обслуживанию Охранной	1	1	26 539,00
7	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	1	1	29 600,00
8	Услуги по поверке и калибровке средств измерения	1,00	1	15 880,24
	Итого:	У	x	265 631,08

**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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по проведению аккредитации и р.:"	1	4 071,00
2	Услуги по проведению ревизии и п.р. ес.-с	1	23 481,63
4	Услуги по проведению ревизии и п.р. ес.-с	1	15.1133,16
4	Оказание услуг по обучению персонала	1	58.703,25
	Итого:	X	237 389,04

**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	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	4
1	Компьютерная техника для образовательной деятельности	1	248 122,05	248 122,05
	Итого:	x		248 122,05

Код видов расходов **244**

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение оборудования	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x		10 000,00

**КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение учебных пособий, методической литературы	1	141 037,96	117 437,96
2	Расчеты за продукты питания	1	600 000,00	600 000,00
	Итого:		х	717 437,96

**Код видов расходов** 244

**КОСГУ 340 "Увеличение стоимсоти материальных запасов"**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Расчеты за поставку продуктов питания	1	1 359 718,80	1 371 221,18
2				0,00
	Итого:		х	1 371 221,18