

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 познавательно-речевому развитию детей № 104 "Ромашка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а

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

ИНН1001035696/ 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.

Получено 20.03.2019 г. [Подпись]

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	8 296 734,52
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 063 625,86
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	383 336,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 009 412,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	344 201,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	30 550,00
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	225 162,53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	30 440,65
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	7 517,65
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	22 923,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	194 721,88
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	194 721,88
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	Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансовых обязательств, руб.						
		Вид расхода	КОСГУ		в том числе						
					Субсидии на финансовые обязательства перед органами муниципальной власти	Укрепление материально-технической базы муниципальных образований в сфере образования	Реализация мероприятий по программе "Профессиональное образование и профессиональный рост" муниципальной программы "Кадровое обеспечение территориального управления и повышение квалификации муниципальных служащих, обеспечение кадрового обеспечения в бюджетных учреждениях"	Субсидии на осуществление жилищных работ в жилищной сфере	Итого	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	14 272 404,00	12 124 613,00			2 147 791,00		14 272 404,00	
доходы от собственности, в том числе:	110	X	X	6 188,00			0,00	0,00		6 188,00	
доходы от операционной аренды	111	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от финансовой аренды	112	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
иные доходы от собственности	113	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	X	15 080 520,00	12 112 614,00				X	2 967 906,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	X	131,00			0,00	0,00		131,00	
доходы от компенсации затрат	122	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы по условиям аренды платформ	123	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	X	X	141,00			0,00	0,00		141,00	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	132	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
страховые возмещения	133	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
прочие доходы от сумм арендательного изъятия	135	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) и оказания платных услуг (работ) в жилищной сфере	140	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	X	151,00			0,00	0,00		151,00	
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	142	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
поступления от международных финансовых организаций	143	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
иные доходы от собственности	190	X	X	0,00		X	0,00	0,00	X	0,00	
навычеты по налогам	151	X	X	181,00			0,00	0,00		181,00	
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от субсидий на иные цели	153	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	154	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
иные доходы	155	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с ценными бумагами	160	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
доходы от операций с недвижимыми активами, в том числе:	161	X	X	800,00		X	0,00	0,00	X	0,00	X
от операций с основными средствами, в том числе:	161.1	X	X	0,00		X	0,00	0,00	X	0,00	X
амортизация основных средств	161.1.1	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
обесценения основных средств	161.1.2	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
от операций с основными средствами, в том числе:	161.2	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
амортизация нематериальных активов	161.2.1	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
обесценения нематериальных активов	161.2.2	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
от операций с основными средствами, в том числе:	161.3	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
обесценения производственных активов	161.3.1	X	X	0,00			0,00	0,00		0,00	
от операций с основными средствами, в том числе:	161.4	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
от операций с основными средствами, в том числе:	161.5	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
от операций с основными средствами, в том числе:	162	X	X	0,00	X		0,00	0,00	X	0,00	X
вычеты по расходам, в том числе:	200	X	X	37 272 815,94	33 312 814,00		1 860 000,00	2 100 000,00		3 960 000,00	
вычеты по расходам, всего	210	X	X	12 243 897,72	10 015 143,30		0,00	0,00		2 228 754,42	
от расходов на содержание органов государственной власти, в том числе:	211	X	X	111 119,30	10 014 143,30		0,00	0,00		2 228 754,42	
заработная плата	212	X	X	9 485 784,81	7 691 354,30		0,00	0,00		1 794 430,51	
начислений на выплаты по оплате труда	213	X	X	2 879 327,93	2 322 788,00		0,00	0,00		556 539,93	
прочие выплаты	214	X	X	909,00	500,00		0,00	0,00		409,00	
транспортные услуги	215	X	X	322,00	0,00		0,00	0,00		322,00	
расходы по оказанной помощи населению	216	X	X	362,00	0,00		0,00	0,00		362,00	
прочие расходы	217	X	X	294,00	0,00		0,00	0,00		294,00	
расходы на оплату труда, всего	220	X	X	1 890 917,21	2 005 749,64		1 000 000,00	280 000,00		1 614 247,56	
в том числе: выплаты, связанные с оплатой труда	221	X	X	329,00	0,00		0,00	0,00		329,00	
в том числе: выплаты, связанные с оплатой труда, в том числе:	222	X	X	1 890 917,21	2 005 749,64		1 000 000,00	280 000,00		1 614 247,56	
услуги связи	223	X	X	23 838,55	23 838,55		0,00	0,00		23 838,55	
транспортные услуги	224	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	225	X	X	1 177 470,17	1 175 576,44		0,00	0,00		1 901,73	
арендная плата за пользование имуществом	226	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	227	X	X	1 101 348,08	1 01 448,98		1 000 000,00	0,00		1 001 897,00	
прочие работы, услуги	228	X	X	64,00	228 674,24		0,00	380 000,00		602,24	
иные расходы	229	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	230	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	231	X	X	1 867 396,78	476 211,23		0,00	0,00		1 391 185,55	
иные расходы, всего	232	X	X	342,00	0,00		0,00	0,00		342,00	
в том числе: выплаты, связанные с оплатой труда	233	X	X	242,00	0,00		0,00	0,00		242,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	234	X	X	242,00	0,00		0,00	0,00		242,00	
расходы по социальной помощи населению	235	X	X	298,00	0,00		0,00	0,00		298,00	
иные расходы	236	X	X	298,00	0,00		0,00	0,00		298,00	
иные расходы, всего	240	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе: штрафы и санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	142	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	243	X	X	294,00	0,00		0,00	0,00		294,00	
другие экономические санкции	244	X	X	294,00	0,00		0,00	0,00		294,00	
иные расходы	245	X	X	294,00	0,00		0,00	0,00		294,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	250	X	X	850,00	0,00		0,00	0,00		850,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	251	X	X	291,00	0,00		0,00	0,00		291,00	
уплата прочих налогов, сборов	252	X	X	291,00	0,00		0,00	0,00		291,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о едином социальном налоге	253	X	X	292,00	0,00		0,00	0,00		292,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	254	X	X	293,00	0,00		0,00	0,00		293,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	255	X	X	294,00	0,00		0,00	0,00		294,00	
другие экономические санкции	256	X	X	295,00	0,00		0,00	0,00		295,00	
иные расходы	257	X	X	296,00	0,00		0,00	0,00		296,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе: поступления на счета	301	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
иные поступления	302	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
вычеты по расходам, всего	400	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе: выплаты по налогам	401	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
иные выплаты	402	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
остаток средств на начало года	500	X	X	1 898 000,00	1 898 000,00		0,00	0,00		1 898 000,00	
остаток средств на конец года	480	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 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 224-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 898 997,20	5 019 709,05	4 957 881,03	5 019 709,05	4 898 997,20	4 957 881,03	5 019 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
1. "Услуги связи"	2001		23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55	23 838,55
ст. 221 "Услуги связи"	2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		1 177 676,64	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 177 676,64	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47	1 236 560,47
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98	1 101 448,98
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24	508 674,24
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 290 "Прочие расходы"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79	2 087 358,79

V. Сравнительная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 104"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

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

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

И.А. Абдрахманова
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.С. Силкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

