

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа – председатель
комитета социального развития


1 октября 2019 г. И.В. Иконникова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Дата составления

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 86 "Умка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Свердлова д.11

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

ИНН1001035576 / 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. Основной целью деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования и обеспечение присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и реализовывать дополнительные общеразвивающие программы

1.2. Основным видом деятельности Учреждения является: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. Дополнительные услуги логопеда, оказываемые детям дошкольного возраста, посещающим Учреждение. Дополнительные услуги психолога, оказываемые детям дошкольного возраста, посещающим Учреждение. Информационно-консультативные услуги по вопросам дошкольного образования, предоставляемые юридическим лицам, а также физическим лицам, не являющимся родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих Учреждение. Сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению в безвозмездное временное пользование, с согласия Учредителя.

Наименование показателя	Сумма
I Нефинансовые активы, всего:	5 813 448,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 265 660,84
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	102 367,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 144 230,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	327 145,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	102 367,80
II. Финансовые активы, всего	31 043,15
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	5 813 448,99
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	4 265 660,84
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	102 367,80
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	327 145,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	102 367,80
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:	30 464,57
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	1 440,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	29 024,57
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	777 906,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	593 486,98
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	533 880,75
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	
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	10 132,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	49 474,23
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	184 419,07
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	29 790,23
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	154 628,84
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 классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной организации до окончания деятельности	
		Вид расхода	КОСГУ		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе						
						Субсидии на иные цели		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление иных расходов			
						Реализация мероприятий муниципальной программы "Профессиональное образование и развитие кадров в сфере культуры и искусства"	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по реализации мероприятий в части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 10 января 2013 года № 1786-ЗК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (заочного обучения) в государственных образовательных организациях					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	11 976 347,46	9 336 895,00	10 640,00	31 610,00		2 567 327,46			
доходы от собственности, в том числе:	110	X	120	1 200,00		0,00	0,00		2 200,00			
доходы от операционной аренды	111	X	121	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от финансовой аренды	112	X	122	0,00		0,00	0,00		0,00			
иные доходы от собственности	113	X	123	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	X	130	11 894 715,00	9 336 895,00			X	2 557 900,00	X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	X	131	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от компенсации затрат	122	X	132	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы по условным арендным платежам	123	X	133	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	124	X	134	0,00		0,00	0,00		0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	227,86	X	X	X	X	227,86	X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров)	131	X	141	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от штрафных санкций по долгам обязательств	132	X	142	0,00		0,00	0,00		0,00			
страховые возмещения	133	X	143	0,00		0,00	0,00		0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	0,00		0,00	0,00		0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	0,00		0,00	0,00		0,00			
безвозмездные поступления от физических, в том числе:	140	X	150	7 000,00	X	X	X	X	7 000,00	X		
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	141	X	151	0,00		0,00	0,00		0,00			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	142	X	152	0,00		0,00	0,00		0,00			
поступления от международных финансовых организаций	143	X	153	0,00		0,00	0,00		0,00			
прочие доходы, в том числе:	150	X	160	12 165,00	X	39 669,00	32 496,00	X	0,00			
наименование поступления	151	X	161	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования	152	X	162	0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от субсидии на иные цели	153	X	163	12 165,00		39 669,00	32 496,00		0,00			
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	154	X	164	0,00		0,00	0,00		0,00			
иные доходы	155	X	165	0,00		0,00	0,00		0,00			
Доходы от операций с активами, всего:	160	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе: от операций с финансовыми активами, в том числе:	160	X	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от увеличения стоимости основных средств, в том числе:	161,1	X	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
амортизация основных средств	161,1.1	X	411	0,00		0,00	0,00		0,00			
обесценения основных средств	161,1.2	X	412	0,00		0,00	0,00		0,00			
от увеличения стоимости нематериальных активов, в том числе:	161,2	X	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
амортизация нематериальных активов	161,2.1	X	421	0,00		0,00	0,00		0,00			
обесценения нематериальных активов	161,2.2	X	422	0,00		0,00	0,00		0,00			
от увеличения стоимости производственных активов, в том числе:	161,3	X	430	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
обесценения производственных активов	161,3.1	X	431	0,00		0,00	0,00		0,00			
от увеличения стоимости материальных активов	161,4	X	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от увеличения стоимости права пользования активами	161,5	X	450	0,00		0,00	0,00		0,00			
в том числе: от операций с финансовыми активами	162	X	600	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по договорам, в том числе:	200	X	X	13 087 574,28	9 933 965,52	19 669,00	13 669,00		2 617 363,74			
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	9 824 611,16	7 852 092,38	0,00	29 660,00		1 962 858,78			
в том числе: труда и вознаграждение за выполнение работ, в том числе:	211	111, 119	X		7 852 092,38	0,00	29 660,00		1 962 858,78			
заработная плата	211	111	211	7 157 891,44	6 027 339,30	0,00	22 780,34		1 507 572,00			
три дня больничных	212,1	111	266	10 341,08	10 341,08	0,00	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 256 576,44	1 794 412,00	0,00	6 879,66		455 286,78			
прочие выплаты	214	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
премия	214	112	214	28 592,80	28 592,80	0,00	0,00		0,00			
матросатор	214,1	112	229	808,00	808,00	0,00	0,00		0,00			
пособие до 3-х лет	214,2	112	266	403,00	615,00	0,00	0,00		0,00			
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
транспортные услуги	216	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы	217	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Расходы на выплату пенсий, работ, услуг, всего:	220	290	X	2 119 074,49	1 422 044,48	39 669,00	2 835,00		654 524,98			
в том числе: работ, услуг по содержанию имущества	221	343	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
государственные (муниципальные) услуги, в том числе:	222	344	X	2 119 074,49	1 422 044,48	39 669,00	2 835,00		654 524,98			
услуги связи	223	244	221	17 247,55	17 247,55	0,00	0,00		0,00			
транспортные услуги	224	244	222	786,00	786,00	0,00	0,00		0,00			
коммунальные услуги	225	244	223	722 972,61	522 972,61	0,00	0,00		0,00			
арендная плата за пользование имуществом	226	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	227	244	225	375 577,69	375 577,69	0,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги	228	244	226	209 723,97	169 853,97	39 669,00	0,00		0,00			
Страхование	228,1	244	227	0,00	0,00	0,00	-0,00		0,00			
Услуги работы для целей капитальных вложений	228,2	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные расходы	229	244	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	230	244	310	30 198,00	6 048,00	0,00	0,00		24 150,00			
увеличение стоимости материальных запасов	231	244	340	121 598,27	14 533,27	0,00	2 835,00		104 200,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	231,1	244	341	2 177,30	2 177,30	0,00	0,00		0,00			
Продукты питания	231,2	244	342	878 942,47	429 339,49	0,00	0,00		449 522,98			
Горюче-смазочные материалы	231,3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Строительные материалы	231,4	244	344	35 880,03	29 807,93	0,00	0,00		0,00			
Мелкий инвентарь	231,5	244	345	71 527,16	19 738,70	0,00	0,00		1 073,00			
Прочие оборотные запасы(материалы)	231,6	244	346	71 272,57	33 481,97	0,00	0,00		37 788,40			
Материальные запасы для целей капитальных вложений	231,7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00		37 790,60			
Прочие материальные запасы однократного применения	231,8	244	349	480,00	480,00	0,00	0,00		0,00			
Стоп-листы и иные выплаты пенсионерам, всего:	230	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе: пособия по оплате труда пенсионерам	231	301	342	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
пособие на погребение	231,1	301	345	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
выходное пособие при увольнении	231,2	301	346	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	231	301	343	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
пособие по социальной помощи населению	232	340	342	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные расходы	234	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные расходы	235	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Исполнение судебных актов, всего:	240	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, неисполнение судебных актов	241	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров)	140	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
штрафные санкции по долгам обязательств	243	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
другие экономические санкции	244	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные расходы	245	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	X	108 030,55	108 030,55	0,00	0,00		0,00			
в том числе: налоги, пошлины и сборы	251	851	291	108 030,55	108 030,55	0,00	0,00		0,00			
уплата налогов, сборов	252	851	291	0,00	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		0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров)	254	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
штрафные санкции по долгам обязательств	255	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
другие экономические санкции	256	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные расходы	257	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе: поступления на счета	310	X	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Получение финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе: выплаты по счетам	410	X	410	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие выплаты	420	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	108 104,42	76 115,72	0,00	0,00		50 071,90			
Остаток средств на конец года	600	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 закупку					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"			
			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										
из них:	X										
ст. 221 "Услуги связи"	2002		17 247,55	17 247,55	17 247,55	17 247,55	17 247,55	17 247,55			
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00			
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		522 972,61	549 121,24	576 577,30	522 972,61	549 121,24	576 577,30			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		175 577,69	175 577,69	175 577,69	175 577,69	175 577,69	175 577,69			
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		209 522,97	209 522,97	209 522,97	209 522,97	209 522,97	209 522,97			
ст. 227 "Страхование"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 290 "Прочие расходы"	2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2010		30 198,00	30 198,00	30 198,00	30 198,00	30 198,00	30 198,00			
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2011		121 569,27	121 569,27	121 569,27	121 569,27	121 569,27	121 569,27			
ст. 341 "Лекарственные препараты и материалы, применяемые в сек"	2012		2 177,30	2 177,30	2 177,30	2 177,30	2 177,30	2 177,30			
ст. 342 "Продукты питания"	2013		878 862,47	878 862,47	878 862,47	878 862,47	878 862,47	878 862,47			
ст. 343 "Горюче-смазочные материалы"	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 344 "Строительные материалы"	2015		30 880,93	30 880,93	30 880,93	30 880,93	30 880,93	30 880,93			
ст. 345 "Мягкий инвентарь"	2016		57 527,10	57 527,10	57 527,10	57 527,10	57 527,10	57 527,10			
ст. 346 "Прочие оборотные запасы(материалы)"	2017		71 272,57	71 272,57	71 272,57	71 272,57	71 272,57	71 272,57			
ст. 347 "Материальные запасы для целей капитальных вложений"	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ст. 349 "Прочие материальные запасы однократного применения"	2019		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00			

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 86"

Начальник управления финансов и экономики

И.о. руководителя МУ "Централизованная бухгалтерия №2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

01 октября 2019 г.



О.И. Ковалева

(подпись)

И.В. Гридчина

(подпись)

Ю.С. Игнатьева

(подпись)

Е.П. Кагачева

(подпись)

Handwritten signature in blue ink.