



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

Дата составления 01.10.2016г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 23 «Огонек»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Петрозаводск, ул. Борнаволоцкая, д. 11

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

ИНН 1001035343/ 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.

*исполнено 28.10.2016*

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4623668,25</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2827301,68
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	51381,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1434929,6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	83892,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9555,36
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>371 055,05</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего:	307 045,54
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	192 056,68
3.2.2. по страховым взносам	104 381,86
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	10 607,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	64 009,51
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	64 009,51
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 2016 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	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	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, в том числе:</b>	<b>100</b>	X	X	<b>7 667 327,16</b>	<b>6 481 657,86</b>			<b>1 185 669,30</b>	
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X		0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	<b>7 587 902,45</b>	<b>6 481 657,86</b>	X		<b>1 106 244,59</b>	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X		0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	X		0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	151	0,00	X			X	X
Прочие доходы	160	X	180	<b>79 424,71</b>	X	X		<b>79 424,71</b>	X
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X		0,00	X
<b>Выплаты по расходам, в том числе:</b>	<b>200</b>	X	X	<b>8 425 132,24</b>	<b>7 159 323,60</b>			<b>1 265 808,64</b>	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	<b>5 651 405,42</b>	<b>5 213 275,13</b>			<b>438 130,29</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	<b>5 602 605,42</b>	<b>5 164 475,13</b>			<b>438 130,29</b>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
заработная плата	212	111	211	<b>4 303 076,36</b>	<b>3 950 934,29</b>			<b>352 142,07</b>	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	<b>1 299 529,06</b>	<b>1 213 540,84</b>			<b>85 988,22</b>	
прочие выплаты	214	112	212	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>			<b>0,00</b>	
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
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	<b>42 431,00</b>	<b>42 431,00</b>			<b>0,00</b>	
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	<b>2 731 295,82</b>	<b>1 903 617,47</b>			<b>827 678,35</b>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
услуги связи	261	200	221	<b>21 796,30</b>	<b>21 796,30</b>			<b>0,00</b>	
транспортные услуги	262	200	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	200	223	<b>1 109 395,30</b>	<b>1 109 395,30</b>			<b>0,00</b>	
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	<b>75 098,99</b>	<b>75 098,99</b>			<b>0,00</b>	
прочие работы, услуги	266	200	226	<b>213 404,88</b>	<b>213 404,88</b>			<b>0,00</b>	
прочие расходы	267	200	290	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>			<b>0,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	<b>322 796,36</b>	<b>256 657,02</b>			<b>66 139,34</b>	
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	<b>987 333,99</b>	<b>225 794,98</b>			<b>761 539,01</b>	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X	X	<b>757 805,08</b>	<b>677 665,74</b>			<b>80 139,34</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																	
			в том числе:						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"					
			всего на закупки		на 2016г. очередной финансовый год		на 2018г. 2-ой год планового периода		на 2016г. очередной финансовый год		на 2017г. 1-ый год планового периода		на 2018г. 2-ой год планового периода		на 2016г. очередной финансовый год		на 2017г. 1-ый год планового периода		на 2018г. 2-ой год планового периода	
4	5	6	7	8	9	10	11	12												
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																			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001																			
из них:	X																			
ст. 221 "Услуги связи"	2002		2 731 295,82	0,00	0,00	2 731 295,82	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		21 796,30	0,00	0,00	21 796,30	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. 223 "Коммунальные услуги"	2004		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2005		1 109 395,30	0,00	0,00	1 109 395,30	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. 226 "Прочие работы, услуги"	2006		75 098,99	0,00	0,00	75 098,99	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		213 404,88	0,00	0,00	213 404,88	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		1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2009		322 796,36	0,00	0,00	322 796,36	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	
			987 333,99	0,00	0,00	987 333,99	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	

V. Справочная информация

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

Заведующий МДОУ "Детский сад № 23"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84

01.10.2016 г.



Н. О. Абрамова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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

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

Л. Н. Пальчикова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)