

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета социального
развития



Л.В. Иконникова

25.12.2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления на 25.12.2020

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 «Дельфинчик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 66А

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

863Ю0701

ИНН 1001035047/ КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
														Снос аварийных деревьев в рамках мероприятий по проведению Дня Республики Карелия	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	89 300,58	4 180,74			85 119,84	0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00					0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	21 211 503,75	17 502 543,22	308 360,00		3 400 600,53	17 608 494,09	13 103 343,73	4 505 150,36		17 139 855,55	12 634 705,19	4 505 150,36
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	44 060,64	0,00	0,00		44 060,64	115 810,47	0,00	115 810,47		115 810,47	0,00	115 810,47
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	44 060,64				44 060,64	115 810,47		115 810,47		115 810,47		115 810,47
доходы от финансовой аренды		120		0,00											
иные доходы от собственности		120		0,00					0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 859 083,11	17 502 543,22	0,00		3 356 539,89	17 492 683,62	13 103 343,73	4 389 339,89		17 024 045,08	12 634 705,19	4 389 339,89
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	17 502 543,22	17 502 543,22				13 103 343,73	13 103 343,73			12 634 705,19	12 634 705,19	4 389 339,89
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	3 356 539,89				3 356 539,89	4 389 339,89		4 389 339,89		4 389 339,89		4 389 339,89
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00							4 389 339,89		4 389 339,89		4 389 339,89
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00	0,00				0,00		
безвозмездные поступления	1400	150	x	308 360,00		308 360,00		0,00	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00					0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00					0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00					0,00		
из них:								0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00					0,00				0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	21 300 804,33	17 506 723,96	308 360,00		3 485 720,37	17 608 494,09	13 103 343,73	4 505 150,36		17 139 855,55	12 634 705,19	4 505 150,36
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	16 353 227,12	14 102 043,86	0,00		2 251 183,26	13 336 729,52	10 601 595,65	2 735 133,87		12 832 013,32	10 096 879,45	2 735 133,87
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	16 345 090,61	14 093 907,35	0,00		2 251 183,26	13 335 379,52	10 600 245,65	2 735 133,87		12 830 738,32	10 095 604,45	2 735 133,87
заработная плата	2120	111	q11	12 431 972,47	10 717 435,56	0,00		2 251 183,26	13 335 379,52	10 600 245,65	2 735 133,87		12 830 738,32	10 095 604,45	2 735 133,87
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	94 732,75	80 250,26	0,00		1 714 536,91	10 154 470,90	8 068 236,13	2 086 234,77		9 770 369,95	7 684 135,18	2 086 234,77
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 818 385,39	3 296 221,53	0,00		14 482,49	87 756,08	73 273,59	14 482,49		84 267,78	69 785,29	14 482,49
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	2 683,80	2 683,80	0,00		522 163,86	3 093 152,54	2 458 735,93	634 416,61		2 976 100,59	2 341 683,98	634 416,61
транспортные услуги	2160	112	222	0,00					0,00				0,00		
прочие работы, услуги	2170	112	226	4 093,00	4 093,00				0,00				0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	112	266	1 359,71	1 359,71	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2190	112	296	0,00				1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		1 275,00	1 275,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	4 892 008,21	3 349 111,10	308 360,00		1 234 537,11	4 216 195,87	2 446 179,38	1 770 016,49		4 252 273,53	2 482 257,04	1 770 016,49
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00					0,00				0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00					0,00				0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных функций	2220	244	x	4 892 008,21	3 349 111,10	308 360,00		1 234 537,11	4 216 195,87	2 446 179,38	1 770 016,49		4 252 273,53	2 482 257,04	1 770 016,49
услуги связи	2221	244	221	13 237,05	13 237,05	0,00		0,00	12 937,05	12 937,05	0,00		12 787,05	12 787,05	0,00
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2223	244	223	1 279 904,53	1 279 904,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00	0,00		1 345 204,77	1 345 204,77	0,00	0,00		1 396 991,82	1 396 991,82	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	597 905,53	597 905,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2226	244	226	548 881,88	240 521,88	0,00		549 649,91	549 649,91	0,00	0,00		549 399,91	549 399,91	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00	0,00	308 360,00		538 387,65	538 387,65	0,00	0,00		523 078,26	523 078,26	0,00
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	184 119,27	158 600,00			0,00	0,00				0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				25 519,27	0,00				0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00	0,00				0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	1 810 144,88	844 471,01	0,00		0,00	0,00				0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00			965 673,87	1 494 206,02	0,00	1 494 206,02		1 494 206,02	0,00	1 494 206,02
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	30 750,00	1 400,00			0,00	0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00	0,00			29 350,00	0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	425 865,07	211 871,10	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00			213 993,97	275 810,47	0,00	275 810,47		275 810,47	0,00	275 810,47
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	1 200,00	1 200,00				0,00				0,00		0,00
									0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Снос аварийных деревьев в рамках мероприятий по проведению Дня Республики Карелия	Всего			Всего			Всего
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00		0,00		0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00			0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00			0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00				0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00			0,00		
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 892 008,21	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 892 008,21	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 349 111,10	2 446 179,38	2 482 257,04	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 349 111,10	2 446 179,38	2 482 257,04	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	308 360,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	308 360,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 234 537,11	1 770 016,49	1 770 016,49	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 234 537,11	1 770 016,49	1 770 016,49	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 892 008,21	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ № 12

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

25.12.2020

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа



Соловьева
(подпись) Е.В. Соловьева
(расшифровка подписи)

Тикки
(подпись) Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

Непрякина
(подпись) Ю.С. Непрякина
(расшифровка подписи)

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