

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления	01.04.2020	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	863Ю00701
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					за пределами планового периода	
			в том числе					в том числе					в том числе					в том числе	
			ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: субсидия на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: субсидия на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: субсидия на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: субсидия на осуществление капитальных вложений
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	89 300,58	4 180,74		85 119,84		0,00				0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X										0,00		0,00				
Доходы, всего:	1000	X	X	19 546 786,76	15 041 636,40	0,00	4 505 150,36	0,00	17 608 49,40	13 103 343,73	4 505 150,36	17 139 855,55	12 634 705,19	4 505 150,36	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	X	X	115 810,47	0,00	0,00	115 810,47	0,00	115 810,47	0,00	115 810,47	115 810,47	0,00	115 810,47	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего:	1110	X	X	115 810,47	0,00	0,00	115 810,47	0,00	115 810,47	0,00	115 810,47	115 810,47	0,00	115 810,47	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	X	X	19 430 976,29	15 041 636,40	0,00	4 389 339,89	0,00	17 902 683,62	13 103 343,73	4 389 339,89	17 024 045,08	12 634 705,19	4 389 339,89	0,00	0,00	0,00		
доходы от операционной аренды:	1210	X	X	15 041 636,40	15 041 636,40		4 389 339,89		13 103 343,73	13 103 343,73	4 389 339,89	12 634 705,19		4 389 339,89	0,00	0,00	0,00		
доходы от финансовой аренды:	1220	X	X	4 389 339,89	0,00	0,00	4 389 339,89	0,00	4 389 339,89	0,00	4 389 339,89	4 389 339,89	0,00	4 389 339,89	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности:	1230	X	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	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1240	X	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	0,00		
в том числе:	1300	X	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	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм:	1400	X	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	0,00		
природительного имущества:	1500	X	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	0,00		
прочие доходы, всего:	1510	X	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	0,00		
исследования:	1520	X	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	0,00		
субсидия на осуществление капитальных вложений:	1530	X	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	0,00		
доходы от операций с активами, всего:	1540	X	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	0,00		
прочие поступления, всего:	1550	X	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	0,00		
из них:	1560	X	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	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет:	1570	X	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	0,00		
Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	19 636 087,34	15 045 817,14	0,00	4 590 270,20	0,00	17 608 49,40	13 103 343,73	4 505 150,36	17 139 855,55	12 634 705,19	4 505 150,36	0,00	0,00	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	14 350 263,51	11 615 129,64	0,00	2 735 133,87	0,00	13 336 729,52	10 601 595,65	2 735 133,87	12 832 013,32	10 096 879,45	2 735 133,87	0,00	0,00	0,00		
оплата труда, в том числе:	2110	X	X	14 344 670,51	11 609 536,64	0,00	2 735 133,87	0,00	13 335 379,52	10 600 245,65	2 735 133,87	12 830 738,32	10 095 604,45	2 735 133,87	0,00	0,00	0,00		
оплата труда, в том числе:	2111	X	X	10 922 679,32	8 836 444,55	0,00	2 086 234,77	0,00	10 154 470,90	8 068 236,13	2 086 234,77	9 770 369,95	7 684 135,18	2 086 234,77	0,00	0,00	0,00		
зарплата:	2120	X	X	94 732,75	80 250,26	0,00	14 482,49	0,00	87 756,08	73 271,59	14 482,49	84 267,78	69 785,29	14 482,49	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2130	X	X	3 327 258,44	2 692 841,83	0,00	634 416,61	0,00	3 093 152,54	2 458 735,93	634 416,61	2 976 100,59	2 341 683,98	634 416,61	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда:	2140	X	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	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме:	2150	X	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	0,00		
транспортные услуги:	2160	X	X	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги:	2170	X	X	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2180	X	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	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам:	2190	X	X	5 230 255,13	3 375 118,80	0,00	1 855 136,33	0,00	4 216 195,87	2 446 179,38	1 770 016,49	4 252 273,53	2 482 257,04	1 770 016,49	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2200	X	X	89 300,58	4 180,74	0,00	85 119,84	0,00	17 608 49,40	13 103 343,73	4 505 150,36	17 139 855,55	12 634 705,19	4 505 150,36	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2210	X	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	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества:	2211	X	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	0,00		
прочие работы, услуги:	2220	X	X	5 230 255,13	3 375 118,80	0,00	1 855 136,33	0,00	4 216 195,87	2 446 179,38	1 770 016,49	4 252 273,53	2 482 257,04	1 770 016,49	0,00	0,00	0,00		
обеспечение государственных нужд (муниципальных) округа, в том числе:	2221	X	X	13 645,05	13 645,05	0,00	0,00	0,00	12 937,05	12 937,05	0,00	12 787,05	12 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи:	2222	X	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	0,00		
транспортные услуги:	2223	X	X	1 298 166,42	1 298 166,42	0,00	0,00	0,00	1 345 204,77	1 345 204,77	0,00	1 396 991,82	1 396 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги:	2224	X	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	0,00		
прочие услуги по содержанию имущества:	2225	X	X	562 303,80	562 303,80	0,00	0,00	0,00	549 649,91	549 649,91	0,00	549 399,91	549 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества:	2226	X	X	512 158,48	512 158,48	0,00	0,00	0,00	538 387,65	538 387,65	0,00	523 078,26	523 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов 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				за пределами планового периода				
			в том числе					в том числе					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе						
			ВСЕГО	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной собственности доход, деятельность					
																					6	8	9	10	11
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	42 350,00	26 850,00		15 500,00		0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00		0,00		0,00			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			0,00			0,00										
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	2 405 662,90	944 471,01		1 461 191,89		1 494 206,02	0,00	1 494 206,02	1 494 206,02	0,00	1 494 206,02	0,00	0,00									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	1 400,00	1 400,00		0,00		0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	394 568,48	16 124,04		378 444,44		275 810,47	0,00	275 810,47	275 810,47	0,00	275 810,47	0,00	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	2237	244	349	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
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	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										
пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения членам государственных органов 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			0,00			0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00	0,00				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	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			0,00										
штрафные санкции по договорам обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	55 568,70	55 568,70	0,00	0,00	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 568,70	55 568,70		0,00		55 568,70	55 568,70	0,00	55 568,70	55 568,70	0,00	0,00										
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00				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			0,00			0,00										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
штрафные санкции по договорам обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:	3010			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
налог на прибыль	3020			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00				0,00			0,00			0,00										
из них:																									
квоты в бюджет средств субсидии																									

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

МДОУ № 12

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	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
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5 230 255,13	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
1	в том числе:	26000	x				
1.1	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:	26110					
1.1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26120					
1.1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26210					
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26220					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310					
1.3.1.	в том числе:	26320					
1.3.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	5 230 255,13	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	3 375 118,80	2 446 179,38	2 482 257,04	0,00
1.4.	Федеральный закон № 223-ФЗ	26411	x	3 375 118,80	2 446 179,38	2 482 257,04	0,00
1.4.1	в том числе:	26412	x				
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26441	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26450	x				
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 855 136,33	1 770 016,49	1 770 016,49	0,00
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 855 136,33	1 770 016,49	1 770 016,49	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500	x				
1.4.5.1.	в том числе:	26510	x				
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	x	5 230 255,13	4 216 195,87	4 252 273,53	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки						



Заведующий МДОУ № 12

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

01 апреля 2020г.

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

 (подпись) Е.В. Соловьева (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.М. Тихий (расшифровка подписи)
 (подпись) Ю.С. Неприхина (расшифровка подписи)
 (подпись) И.В. Гридина (расшифровка подписи)