

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета социального
развития



Л.В. Иконникова

30. 12. 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

Дата составления на 01.01.2021 г

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 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		Вид расходов	КОСГУ		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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00				0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	21 581 629,39	15 793 610,63	0,00	5 788 018,76	18 861 091,80	13 073 073,04	0,00	5 788 018,76	19 138 848,91	13 350 830,15	0,00	5 788 018,76
в том числе:	1100	120	х	45 188,76	0,00	0,00	45 188,76	45 188,76	0,00	0,00	45 188,76	45 188,76	0,00	0,00	45 188,76
доходы от собственности, всего															
в том числе:	1110	120	х	45 188,76			45 188,76	45 188,76			45 188,76	45 188,76			45 188,76
доходы от операционной аренды		120													
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00				0,00			
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	21 536 440,63	15 793 610,63	0,00	5 742 830,00	18 815 903,04	13 073 073,04	0,00	5 742 830,00	19 093 660,15	13 350 830,15	0,00	5 742 830,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	15 793 610,63	15 793 610,63			13 073 073,04	13 073 073,04			13 350 830,15	13 350 830,15		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	5 739 604,65			5 739 604,65	5 739 604,65			5 739 604,65	5 739 604,65			5 739 604,65
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	3 225,35			3 225,35	3 225,35			3 225,35	3 225,35			3 225,35
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	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:															
целевые субсидии	1510	180	х	0,00				0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	21 581 629,39	15 793 610,63	0,00	5 788 018,76	18 861 091,80	13 073 073,04	0,00	5 788 018,76	19 138 848,91	13 350 830,15	0,00	5 788 018,76
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	15 771 444,40	13 123 011,28	0,00	2 648 433,12	13 062 414,94	10 413 981,82	0,00	2 648 433,12	13 283 344,94	10 634 911,82	0,00	2 648 433,12
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	15 671 444,40	13 023 011,28	0,00	2 648 433,12	12 962 414,94	10 313 981,82	0,00	2 648 433,12	13 183 344,94	10 534 911,82	0,00	2 648 433,12
заработная плата	2120	111	211	12 062 110,58	10 027 983,76		2 034 126,82	10 026 362,74	7 992 235,92		2 034 126,82	10 197 963,14	8 163 836,32		2 034 126,82
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00				0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 609 333,82	2 995 027,52		614 306,30	2 936 052,20	2 321 745,90		614 306,30	2 985 381,80	2 371 075,50		614 306,30
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00				0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00				0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	5 754 615,99	2 615 030,35	0,00	3 139 585,64	5 743 107,86	2 603 522,22	0,00	3 139 585,64	5 799 934,97	2 660 349,33	0,00	3 139 585,64
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 (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	5 754 615,99	2 615 030,35	0,00	3 139 585,64	5 743 107,86	2 603 522,22	0,00	3 139 585,64	5 799 934,97	2 660 349,33	0,00	3 139 585,64
услуги связи	2221	244	221	28 000,00	28 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	1 229 027,18	1 229 027,18			1 298 302,37	1 298 302,37			1 352 763,20	1 352 763,20		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	614 200,00	614 200,00			604 200,00	604 200,00			604 200,00	604 200,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	210 000,00	210 000,00			272 311,63	272 311,63			274 677,91	274 677,91		
страхование	2226	244	227	3 708,22	3 708,22			3 708,22	3 708,22			3 708,22	3 708,22		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	65 047,47	65 047,47			0,00	0,00			0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
					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		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		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	Всего	Всего													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 238 701,24	400 000,00		2 838 701,24	3 238 701,24	400 000,00		2 838 701,24	3 238 701,24	400 000,00		2 838 701,24
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00				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		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	365 931,88	65 047,48		300 884,40	300 884,40	0,00		300 884,40	300 884,40	0,00		300 884,40
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 однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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			
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	х	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			
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	х	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 569,00	55 569,00			55 569,00	55 569,00			55 569,00	55 569,00		
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	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	х	х	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	5 754 615,99	5 743 107,86	5 799 934,97	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. № 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	5 754 615,99	5 743 107,86	5 799 934,97	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 615 030,35	2 603 522,22	2 660 349,33	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 615 030,35	2 603 522,22	2 660 349,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	3 139 585,64	3 139 585,64	3 139 585,64	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 139 585,64	3 139 585,64	3 139 585,64	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	5 754 615,99	5 743 107,86	5 799 934,97	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым 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 "Детский сад № 12"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

30.12.2020

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



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

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

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

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