

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета социального
развития


Л.В. Иконникова

30.06.2020



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

Дата составления 01.07.2020

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 54 "Подснежник"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск пр. Октябрьский д.8-в

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

863Ю1071

ИНН 1001035431/ 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

Раздел I. Поступления и выплаты

МДОУ № 54

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения															
		Вид расхода	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год						на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за предыдущим плановым периодом	
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	из них гранты								Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	465 768,43	358 463,29			107 305,14		0,00			0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00						0,00			0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	29 228 215,86	25 033 262,22	167 645,00	0,00	4 027 308,64	0,00	28 617 898,46	23 085 286,82	149 303,00	5 383 308,64	27 596 135,35	22 072 708,71	140 118,00	5 383 308,64	0,00	
в том числе:	1100	120	х	20 021,61	0,00	0,00	0,00	20 021,61	0,00	38 721,61	0,00	0,00	38 721,61	38 721,61	0,00	0,00	38 721,61	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	х	20 021,61				20 021,61		38 721,61			38 721,61	38 721,61			38 721,61	0,00	
в том числе:	1110	120	х	20 021,61				20 021,61		38 721,61			38 721,61	38 721,61			38 721,61	0,00	
доходы от операционной аренды		120		0,00						0,00			0,00	0,00				0,00	
доходы от финансовой аренды		120		0,00						0,00			0,00	0,00				0,00	
иные доходы от собственности		120		0,00						0,00			0,00	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	29 040 549,25	25 033 262,22	0,00	0,00	4 007 287,03	0,00	28 429 873,85	23 085 286,82	0,00	5 344 587,03	27 417 295,74	22 072 708,71	0,00	5 344 587,03	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	25 033 262,22	25 033 262,22					23 085 286,82	23 085 286,82			22 072 708,71	22 072 708,71			0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	4 007 287,03				4 007 287,03		5 344 587,03			5 344 587,03				5 344 587,03	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
бездомладные поступления	1400	150	х	167 645,00		167 645,00				0,00			0,00				0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 303,00	0,00	149 303,00	0,00	140 118,00	0,00	140 118,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	х	0,00						149 303,00		149 303,00		140 118,00		140 118,00		0,00	
целевые субсидии	1520	180	х	0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						0,00			0,00				0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00						0,00		0,00	0,00		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	х	0,00						0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	29 693 984,29	25 391 725,51	167 645,00	0,00	4 134 613,78	0,00	28 617 898,46	23 085 286,82	149 303,00	5 383 308,64	27 596 135,35	22 072 708,71	140 118,00	5 383 308,64	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	24 291 587,09	22 419 328,07	153 465,00	0,00	1 718 794,02	0,00	22 792 413,88	20 291 677,80	136 674,58	2 364 061,50	21 743 561,70	19 251 234,13	128 266,07	2 364 061,50	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	24 243 841,83	22 371 582,81	153 465,00		1 718 794,02		22 791 513,88	20 290 777,80	136 674,58	2 364 061,50	21 742 711,70	19 250 384,13	128 266,07	2 364 061,50	0,00	
аварийная плата	2120	111	211	18 449 478,52	17 027 833,00	117 868,66		1 303 776,86		17 348 402,71	15 444 055,92	104 972,79	1 799 374,00	16 550 062,74	14 652 174,10	98 514,64	1 799 374,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	170 983,72	154 642,28	0,00		16 341,44		156 600,27	140 258,83	0,00	16 341,44	149 408,61	133 067,17	0,00	16 341,44	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 623 379,59	5 189 107,53	35 396,34		398 675,72		5 286 510,90	4 706 463,05	31 701,79	548 346,06	5 043 240,35	4 465 142,86	29 751,43	548 346,06	0,00	
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	33 783,59	33 783,59					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2160	112	226	12 961,67	12 961,67					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	1 000,00	1 000,00					900,00	900,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00						0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	5 216 470,62	2 786 470,86	14 180,00	0,00	2 415 819,76	0,00	5 639 851,75	2 607 976,19	12 628,42	3 019 247,14	5 666 940,82	2 635 841,75	11 851,93	3 019 247,14	0,00	
в том числе:	2210	243	225	0,00						0,00				0,00			0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00						0,00				0,00			0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	5 216 470,62	2 786 470,86	14 180,00	0,00	2 415 819,76	0,00	5 639 851,75	2 607 976,19	12 628,42	3 019 247,14	5 666 940,82	2 635 841,75	11 851,93	3 019 247,14	0,00	
услуги связи	2221	244	221	14 952,15	14 952,15					14 532,15	14 532,15	0,00	0,00	14 382,15	14 382,15	0,00	0,00	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	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	1 370 530,71	1 370 530,71					1 544 865,04	1 544 865,04	0,00	0,00	1 604 693,20	1 604 693,20	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	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	2225	244	225	143 891,06	143 891,06					121 298,47	121 298,47	0,00	0,00	121 048,47	121 048,47	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 171 665,03	1 171 665,03					927 280,53	927 280,53	0,00	0,00	895 717,93	895 717,93	0,00	0,00	0,00	
страхование	2227	244	227	5 984,66	5 984,66					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	13 800,00	12 100,00	0,00		1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	2 346 240,15	0,00	0,00		2 346 240,15		2 980 525,53	0,00	0,00	2 980 525,53	0,00	0,00	2 980 525,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	24 659,00	24 659,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	11 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	113 247,86	422														

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		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	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	из них гранты				Всего	Всего													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00						0,00				0,00				0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	185 926,58	185 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	185 632,83	185 632,83	0,00	0,00	185 632,83	185 632,83	0,00	0,00	0,00			
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	185 632,83	185 632,83					185 632,83	185 632,83	0,00	0,00	185 632,83	185 632,83	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	293,75	293,75					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			
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00				0,00				0,00			
другие экономические санкции	2560	853	295	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			
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	0,00			
в том числе:																					
налог на прибыль	3010			0,00						0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00						0,00				0,00				0,00			
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						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	х	5 216 470,62	5 639 851,75	5 666 940,82	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	х	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	х	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	х	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	х	5 216 470,62	5 639 851,75	5 666 940,82	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 786 470,86	2 607 976,19	2 635 841,75	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 786 470,86	2 607 976,19	2 635 841,75	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14 180,00	12 628,42	11 851,93	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 180,00	12 628,42	11 851,93	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 415 819,76	3 019 247,14	3 019 247,14	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 415 819,76	3 019 247,14	3 019 247,14	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 216 470,62	5 639 851,75	5 666 940,82	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 54"

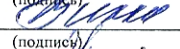
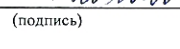
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

30.06.2020

Заместитель начальника управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа




 (подпись) С.В. Старшов

 (подпись) Е.М. Тикки

 (подпись) Е.П. Кагачева


 (подпись) Т.А. Лисицкая