

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 "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а

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

863Ю1078

ИНН 1001035311 / 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 1. Поступления и выплаты

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	Субсидии 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	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии 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	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	701 585,96	638 785,14		65,00	62 735,82	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	37 702 799,15	30 395 781,51	67 058,00	200 000,46	7 039 959,18	37 299 205,47	28 295 925,29	59 721,00	8 943 559,18	36 154 611,20	27 155 005,02	56 047,00	8 943 559,18
в том числе:	1100	120	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	0,00
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1110	120	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от операционной аренды		120		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
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	37 435 740,69	30 395 781,51	0,00	0,00	7 039 959,18	37 239 484,47	28 295 925,29	0,00	8 943 559,18	36 098 564,20	27 155 005,02	0,00	8 943 559,18
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	30 395 781,51	30 395 781,51				28 295 925,29	28 295 925,29			27 155 005,02	27 155 005,02		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	7 039 959,18				7 039 959,18	8 943 559,18			8 943 559,18	8 943 559,18			8 943 559,18
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	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
безвозмездные поступления	1400	150	х	267 058,46		67 058,00	200 000,46		59 721,00		59 721,00	0,00	56 047,00		56 047,00	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	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	38 404 385,11	31 034 566,65	67 123,00	200 000,46	7 102 695,00	37 299 205,47	28 295 925,29	59 721,00	8 943 559,18	36 154 611,20	27 155 005,02	56 047,00	8 943 559,18
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	30 486 640,13	27 072 777,39	61 386,00	0,00	3 352 476,74	28 823 961,41	24 448 913,62	54 669,83	4 320 377,96	27 626 506,10	23 254 821,71	51 306,43	4 320 377,96
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	30 414 260,45	27 000 397,71	61 386,00		3 352 476,74	28 822 161,41	24 447 113,62	54 669,83	4 320 377,96	27 624 806,10	23 253 121,71	51 306,43	4 320 377,96
заработная плата	2120	111	211	23 147 131,25	20 552 136,43	47 147,47		2 547 847,35	21 940 827,87	18 607 595,69	41 989,12	3 291 243,06	21 029 453,53	17 698 804,61	39 405,86	3 291 243,06
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	212 515,79	185 496,21			27 019,58	196 008,85	168 989,27	0,00	27 019,58	187 785,45	160 735,87	0,00	27 019,58
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 054 613,41	6 262 765,07		14 238,53	777 609,81	6 685 324,69	5 670 528,66	12 680,71	1 002 115,32	6 407 597,12	5 393 581,23	11 900,57	1 002 115,32
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	51 502,68	51 502,68				0,00				0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00					0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	18 877,00	18 877,00				0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	2 000,00	2 000,00				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	7 711 632,74	3 755 678,02	5 737,00	200 000,46	3 750 217,26	8 299 132,82	3 670 900,43	5 051,17	4 623 181,22	8 351 993,86	3 724 072,07	4 740,57	4 623 181,22
в том числе:	2210	243	225	0,00					0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	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	7 711 632,74	3 755 678,02	5 737,00	200 000,46	3 750 217,26	8 299 132,82	3 670 900,43	5 051,17	4 623 181,22	8 351 993,86	3 724 072,07	4 740,57	4 623 181,22
услуги связи	2221	244	221	44 885,68	44 885,68				44 285,68	44 285,68	0,00	0,00	43 985,68	43 985,68	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
коммунальные услуги	2223	244	223	2 132 064,59	2 132 064,59				2 348 328,13	2 348 328,13	0,00	0,00	2 438 272,10	2 438 272,10	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00				0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	583 944,15	383 943,69		200 000,46		145 734,75	145 734,75	0,00	0,00	145 484,75	145 484,75	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 073 327,66	1 073 327,66				1 132 551,87	1 132 551,87	0,00	0,00	1 096 329,54	1 096 329,54	0,00	0,00
страхование	2226	244	227	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	37 000,00	10 500,00			26 500,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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			
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 660 832,72	0,00			3 660 832,72	4 552 048,10	0,00	0,00	4 552 048,10	4 552 048,10	0,00	0,00	4 552 048,10

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	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 29 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	29 919,60	24 100,00			5 819,60	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	143 808,34	86 856,40	5 737,00		51 214,94	76 184,29	0,00	5 051,17	71 133,12	75 873,69	0,00	4 740,57	71 133,12
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	5 850,00	0,00			5 850,00	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
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		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	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	x	206 112,24	206 111,24	0,00	0,00	1,00	176 111,24	176 111,24	0,00	0,00	176 111,24	176 111,24	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	176 111,24	176 111,24				176 111,24	176 111,24	0,00	0,00	176 111,24	176 111,24	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	1,00	0,00			1,00	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 долговым обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00				0,00				0,00			
другие экономические санкции	2560	853	295	30 000,00	30 000,00				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
в том числе:	3010			0,00					0,00				0,00			
налог на прибыль	3020			0,00					0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3030			0,00					0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00					0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00					0,00				0,00			
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии				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	7 711 632,74	8 299 132,82	8 351 993,86	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 711 632,74	8 299 132,82	8 351 993,86	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 755 678,02	3 670 900,43	3 724 072,07	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 755 678,02	3 670 900,43	3 724 072,07	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	205 737,46	5 051,17	4 740,57	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	205 737,46	5 051,17	4 740,57	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	3 750 217,26	4 623 181,22	4 623 181,22	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 750 217,26	4 623 181,22	4 623 181,22	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 711 632,74	8 299 132,82	8 351 993,86	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 "Детский сад №20"

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

Н.В. Накрошаева
(подпись)
«Детский сад №20»
(подпись)
Е.М. Тикки
(подпись)
А.А. Плещкова
(подпись)
Т.А. Лисицкая
(подпись)

Н.В. Накрошаева

(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки

(расшифровка подписи)

А.А. Плещкова

(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая

(расшифровка подписи)