

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 "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

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	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				
							Всего				Всего			Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	15	17	18	19	21	22
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00				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	43 914 113,69	36 262 423,03	34 592,00	7 617 098,66	37 146 390,42	29 508 238,76	21 053,00	7 617 098,66	37 786 857,38	30 148 329,72	21 429,00	7 617 098,66	0,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	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:																
доходы от операционной аренды	1110	120	x	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	x	43 914 113,69	36 262 423,03	34 592,00	7 617 098,66	37 146 390,42	29 508 238,76	21 053,00	7 617 098,66	37 786 857,38	30 148 329,72	21 429,00	7 617 098,66	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	36 262 423,03	36 262 423,03			29 508 238,76	29 508 238,76			30 148 329,72	30 148 329,72			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 617 098,66			7 617 098,66	7 617 098,66			7 617 098,66	7 617 098,66			7 617 098,66	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00				0,00				
бюджетные денежные поступления	1400	150	x	34 592,00		34 592,00		21 053,00		21 053,00		21 429,00		21 429,00		
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
целевые субсидии	1510	180	x	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:																
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	43 914 113,69	36 262 423,03	34 592,00	7 617 098,66	37 146 390,42	29 508 238,76	21 053,00	7 617 098,66	37 786 857,38	30 148 329,72	21 429,00	7 617 098,66	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	35 826 487,66	31 297 182,95	34 592,00	4 494 712,71	29 168 861,13	24 653 095,42	21 053,00	4 494 712,71	29 716 022,39	25 199 880,68	21 429,00	4 494 712,71	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	35 718 701,54	31 189 396,83	34 592,00	4 494 712,71	29 061 075,01	24 545 309,30	21 053,00	4 494 712,71	29 608 236,27	25 092 094,56	21 429,00	4 494 712,71	0,00
заработная плата	2120	111	211	27 481 636,83	24 002 808,17	25 568,36	3 452 160,30	22 449 899,62	18 981 569,58	16 169,74	3 452 160,30	22 873 446,09	19 404 827,26	16 458,53	3 452 160,30	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 237 164,71	7 186 588,66	8 023,64	1 042 552,41	6 611 175,39	5 563 739,72	4 883,26	1 042 552,41	6 734 790,18	5 687 267,30	4 970,47	1 042 552,41	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	107 786,12	107 786,12	0,00	0,00	107 786,12	107 786,12	0,00	0,00	107 786,12	107 786,12	0,00	0,00	
транспортирные услуги	2150	112	222	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	2160	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	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	2170	112	296	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 911 514,03	4 789 128,08	0,00	3 122 385,95	7 801 417,29	4 679 031,34	0,00	3 122 385,95	7 894 722,99	4 772 337,04	0,00	3 122 385,95	0,00
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	x	7 911 514,03	4 789 128,08	0,00	3 122 385,95	7 801 417,29	4 679 031,34	0,00	3 122 385,95	7 894 722,99	4 772 337,04	0,00	3 122 385,95	0,00
услуги связи	2221	244	221	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	
транспортирные 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	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	2 034 063,03	2 034 063,03	0,00	0,00	2 123 221,64	2 123 221,64	0,00	0,00	2 210 690,84	2 210 690,84	0,00	0,00	
вредная 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	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	396 220,00	396 220,00	0,00	0,00	386 220,00	386 220,00	0,00	0,00	386 220,00	386 220,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	620 689,70	620 689,70	0,00	0,00	626 526,20	626 526,20	0,00	0,00	
страхование	2226	244	227	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	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 стоимости основных средств	2228	244	310	190 472,53	190 472,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

МДОУ № 20

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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	9	11	12	13	15	17	18	19	21	22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 565 929,10	1 500 000,00	0,00	3 065 929,10	4 565 929,10	1 500 000,00	0,00	3 065 929,10	4 565 929,10	1 500 000,00	0,00	3 065 929,10	
увеличение стоимости топлива-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	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	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 стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	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 стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	246 929,38	190 472,53	0,00	56 456,85	56 456,85	0,00	0,00	56 456,85	56 456,85	0,00	0,00	56 456,85	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	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 стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	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
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				
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 договорам 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	176 112,00	176 112,00	0,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	176 112,00	176 112,00			176 112,00	176 112,00			176 112,00	176 112,00			
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	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	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	0,00			
штрафные санкции по договорам обязательствам	2550	853	294	0,00	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	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	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
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 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	х	7 911 514,03	7 801 417,29	7 894 722,99	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	7 911 514,03	7 801 417,29	7 894 722,99	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 789 128,08	4 679 031,34	4 772 337,04	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 789 128,08	4 679 031,34	4 772 337,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	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	3 122 385,95	3 122 385,95	3 122 385,95	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 122 385,95	3 122 385,95	3 122 385,95	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	7 911 514,03	7 801 417,29	7 894 722,99	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 №20

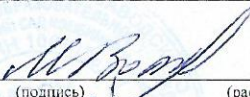
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84

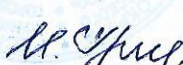
30.12.2020

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


(подпись) М.В. Волконова
(расшифровка подписи)


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


(подпись) А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)


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