

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Петрозаводского городского округа

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

 Л.В. Иконникова

01.04.2020

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 «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса 863101685

ИНН 1001035713 / 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	Классификация расходов по функциональному назначению		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			на предстоящий плановый период			
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
																		Всего	в том числе:
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	x	x	384 758,37	72 842,53	0,00	0,00	311 915,84	0,00	0,00			0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00						0,00			0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	17 313 834,79	14 009 591,63	0,00	0,00	3 304 243,16	0,00	15 357 118,80	12 052 875,64	3 304 243,16	14 915 154,15	11 610 910,99	3 304 243,16	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	x	16 215,48	0,00	0,00	0,00	16 215,48	0,00	16 215,48	0,00	16 215,48	16 215,48	0,00	16 215,48	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от операционной аренды	1110	120	x	16 215,48				16 215,48		16 215,48		16 215,48	16 215,48		16 215,48	0,00			
доходы от финансовой аренды		120	x	0,00								16 215,48	16 215,48		16 215,48	0,00			
иные доходы от собственности		120	x	0,00						0,00		0,00	0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 297 619,31	14 009 591,63	0,00	0,00	3 288 027,68	0,00	15 340 903,32	12 052 875,64	3 288 027,68	14 899 938,67	11 610 910,99	3 288 027,68	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от оказания на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	14 009 591,63	14 009 591,63					12 052 875,64	12 052 875,64		11 610 910,99	11 610 910,99		0,00			
доходы от оказания на платной основе услуг (работ)	1220	130	x	3 288 027,68				3 288 027,68				3 288 027,68	3 288 027,68		3 288 027,68	0,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00						0,00		0,00	0,00			0,00			
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	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	0,00		0,00	0,00			
бюджетные поступления	1400	150	x	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные 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	0,00	0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	17 698 593,16	14 082 434,16	0,00	0,00	3 616 159,00	0,00	15 357 118,80	12 052 875,64	3 304 243,16	14 915 154,15	11 610 910,99	3 304 243,16	0,00	0,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	13 223 266,96	11 193 602,36	0,00	0,00	2 029 664,60	0,00	12 085 805,70	10 056 141,10	2 029 664,60	11 610 697,36	9 581 032,76	2 029 664,60	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы от оплаты труда и выплаты за выполнение труда, в том числе:	2110	111, 119	x	13 146 004,43	11 116 339,83	0,00	0,00	2 029 664,60	0,00	12 084 905,70	10 055 241,10	2 029 664,60	11 609 847,36	9 580 182,76	2 029 664,60	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2120	111	211	10 008 134,14	8 461 821,47			1 546 312,67		9 199 725,83	7 653 413,16	1 546 312,67	8 838 141,49	7 291 828,82	1 546 312,67	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	89 643,46	76 073,95			12 569,51		82 075,78	69 506,27	12 569,51	78 791,97	66 222,46	12 569,51	0,00			
компенсации по оплате труда	2130	119	213	3 049 226,83	2 578 444,41			470 782,42		2 803 104,09	2 332 321,67	470 782,42	2 692 913,90	2 222 131,48	470 782,42	0,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	214	72 842,53	72 842,53					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	222	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00			
трансфертные услуги	2160	112	226	3 420,00	3 420,00					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	206	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	206	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	4 382 409,60	2 795 915,20	0,00	0,00	1 586 494,40	0,00	3 178 796,50	1 904 217,94	1 274 578,56	3 211 940,19	1 937 361,63	1 274 578,56	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные работы, услуги	2211	243	226	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные работы, услуги	2211	243	226	0,00						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	x	4 382 409,60	2 795 915,20	0,00	0,00	1 586 494,40	0,00	3 178 796,50	1 904 217,94	1 274 578,56	3 211 940,19	1 937 361,63	1 274 578,56	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2221	244	221	23 174,20	23 174,20					21 219,15	21 219,15	0,00	21 069,15	21 069,15	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			
коммунальные услуги	2223	244	223	1 197 667,43	1 197 667,43					1 233 864,49	1 233 864,49	0,00	1 281 820,11	1 281 820,11	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	119 618,48	119 618,48					119 118,48	119 118,48	0,00	118 868,48	118 868,48	0,00	0,00			
иные работы, услуги	2226	244	226	478 017,48	478 017,48					530 015,82	530 015,82	0,00	515 603,89	515 603,89	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	206	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	42 300,00	42 300,00					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			
увеличение стоимости дебиторских, кредиторских и материальных, приравненных к материальным, запасам	2230	244	341	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости производственных запасов	2231	244	342	2 410 329,71	910 137,61			1 500 192,10		1 228 363,08	0,00	1 228 363,08	1 228 363,08	0,00	1 228 363,08	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			

Наименование показателей	Код строки	Классификация Российской Федерации		Счета финансового обеспечения										за период исполнения периода				
		Вид расходов	КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год						на 2021 г. первый год исполнения периода			на 2022 г. второй год исполнения периода			за период исполнения периода		
				ВСЕГО	Субсидии финансовому обеспечению выплаты пенсий муниципальным пенсионерам	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление выплаты пенсий муниципальным пенсионерам	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	Субсидии финансовому обеспечению выплаты пенсий муниципальным пенсионерам	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии финансовому обеспечению выплаты пенсий муниципальным пенсионерам	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии финансовому обеспечению выплаты пенсий муниципальным пенсионерам	Послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Всего	в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
увеличение стоимости иного имущества	2234	244	345	0,00						0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	86 302,30				86 302,30		46 215,48	0,00	46 215,48	46 215,48	0,00	46 215,48	0,00		
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	0,00						0,00			0,00			0,00		
Синципальные 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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00			0,00			0,00		
пенсии, пособия, выплаты пенсионерам органов государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00			0,00			0,00		
пособия по социальным пособиям населению	2330	340	262	0,00						0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	206	0,00						0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	206	0,00						0,00			0,00			0,00		
Использование субсидий, 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	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		
штрафы, санкции, возмещение убытков	2430	831	294	0,00						0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	206	0,00						0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	92 916,60	92 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92 916,60	92 916,60	0,00	92 916,60	92 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	92 916,60	92 916,60					92 916,60	92 916,60	0,00	92 916,60	92 916,60	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	400,00	400,00					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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00						0,00			0,00			0,00		
штрафы, санкции, возмещение убытков	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	206	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: изъятия из прибыли	3010			0,00						0,00			0,00			0,00		
налоговый вычет на амортизацию	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		
в том числе: выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						0,00			0,00			0,00		

МДОУ №107

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

№ 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	4 382 409,60	3 178 796,50	3 211 940,19	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе:	26110					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ						
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:	26310					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
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	4 382 409,60	3 178 796,50	3 211 940,19	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	2 795 915,20	1 904 217,94	1 937 361,63	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	2 795 915,20	1 904 217,94	1 937 361,63	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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:	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 586 494,40	1 274 578,56	1 274 578,56	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х	1 586 494,40	1 274 578,56	1 274 578,56	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	4 382 409,60	3 178 796,50	3 211 940,19	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					

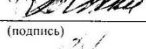
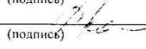
Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

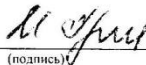
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

01 апреля 2020г.

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

 С.И. Макова
(подпись) (расшифровка подписи)
 Е.М. Титки
(подпись) (расшифровка подписи)
 А.В. Фролкина
(подпись) (расшифровка подписи)

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