

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 " Детский сад комбинированного вида № 45 "Березка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47-а

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

86Ю1072

ИНН 1001035417/ 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

МДОУ № 45

| Наименование показателей | 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 | | | | за пределами планового периода | | | | |
| | | | | 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 | Субсидии на иные цели | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО | Субсидии 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 | Субсидии 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 321 565,73 | 121 292,20 | | | 200 273,53 | | 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 | 35 633 163,87 | 27 290 835,18 | 201 174,00 | 0,00 | 8 141 154,69 | 0,00 | 33 411 830,15 | 25 091 511,46 | 179 164,00 | 8 141 154,69 | 32 346 889,50 | 24 037 593,81 | 168 141,00 | 8 141 154,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| доходы от финансовой аренды | 120 | 120 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| иные доходы от собственности | 120 | 120 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 35 431 989,87 | 27 290 835,18 | 0,00 | 0,00 | 8 141 154,69 | 0,00 | 33 232 666,15 | 25 091 511,46 | 0,00 | 8 141 154,69 | 32 178 748,50 | 24 037 593,81 | 0,00 | 8 141 154,69 | 0,00 | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | 27 290 835,18 | 27 290 835,18 | | | | | 25 091 511,46 | 25 091 511,46 | | | 24 037 593,81 | 24 037 593,81 | | | 0,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | x | 8 141 154,69 | | | | 8 141 154,69 | 0,00 | 8 141 154,69 | | | 8 141 154,69 | | | | 8 141 154,69 | 0,00 | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | x | 0,00 | | | | 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 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Безвозмездные поступления | 1400 | 150 | x | 201 174,00 | | 201 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 164,00 | 0,00 | 179 164,00 | 0,00 | 168 141,00 | 0,00 | 168 141,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | 0,00 | | | | 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 | | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Расходы всего, в том числе: | 2000 | x | x | 35 954 729,60 | 27 412 127,38 | 201 174,00 | 0,00 | 8 341 428,22 | 0,00 | 33 411 830,15 | 25 091 511,46 | 179 164,00 | 8 141 154,69 | 32 346 889,50 | 24 037 593,81 | 168 141,00 | 8 141 154,69 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 2100 | 100 | x | 27 386 053,84 | 23 897 682,05 | 184 158,00 | 0,00 | 3 304 212,99 | 0,00 | 25 101 243,42 | 21 633 020,93 | 164 009,50 | 3 304 212,99 | 23 986 614,56 | 20 528 482,28 | 153 919,29 | 3 304 212,99 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111, 119 | x | 27 328 987,96 | 23 840 616,97 | 184 158,00 | 0,00 | 3 304 212,99 | 0,00 | 25 099 893,42 | 21 631 670,93 | 164 009,50 | 3 304 212,99 | 23 985 339,56 | 20 527 207,28 | 153 919,29 | 3 304 212,99 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| забавная плата | 2120 | 111 | 211 | 20 806 295,53 | 18 145 968,85 | 141 442,40 | 0,00 | 2 518 884,30 | 0,00 | 19 109 510,56 | 16 464 638,90 | 125 967,36 | 2 518 884,30 | 18 261 112,95 | 15 624 011,07 | 118 217,53 | 2 518 884,30 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 183 710,59 | 164 796,89 | | 0,00 | | 0,00 | 168 441,38 | 149 527,68 | 0,00 | 18 913,70 | 160 886,84 | 141 893,14 | 0,00 | 18 913,70 | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2130 | 119 | 213 | 6 338 981,84 | 5 529 851,25 | 42 715,60 | 0,00 | 766 414,99 | 0,00 | 5 821 941,48 | 5 017 484,35 | 38 042,14 | 766 414,99 | 5 563 419,77 | 4 761 303,07 | 35 701,71 | 766 414,99 | 0,00 | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2140 | 112 | 214 | 39 330,08 | 39 330,08 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2150 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2160 | 112 | 226 | 16 235,00 | 16 235,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2160 | 112 | 266 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 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 | x | 8 461 894,56 | 3 407 663,33 | 17 016,00 | 0,00 | 5 037 215,23 | 0,00 | 8 213 804,73 | 3 361 708,53 | 15 154,50 | 4 836 941,70 | 8 263 492,94 | 3 412 329,53 | 14 221,71 | 4 836 941,70 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2211 | 243 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 461 894,56 | 3 407 663,33 | 17 016,00 | 0,00 | 5 037 215,23 | 0,00 | 8 213 804,73 | 3 361 708,53 | 15 154,50 | 4 836 941,70 | 8 263 492,94 | 3 412 329,53 | 14 221,71 | 4 836 941,70 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2221 | 244 | 221 | 44 467,34 | 44 467,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 33 312,14 | 33 312,14 | 0,00 | 0,00 | 33 162,14 | 33 162,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | 2223 | 244 | 223 | 2 144 962,43 | 2 144 962,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 187 357,75 | 2 187 357,75 | 0,00 | 0,00 | 2 271 885,04 | 2 271 885,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 244 | 225 | 154 853,80 | 154 853,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 154 353,80 | 154 353,80 | 0,00 | 0,00 | 154 103,80 | 154 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2226 | 244 | 226 | 1 034 028,76 | 1 034 028,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 986 684,84 | 986 684,84 | 0,00 | 0,00 | 953 178,55 | 953 178,55 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2228 | 244 | 310 | 20 976,00 | 20 976,00 | 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 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 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к эксплуатации | 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 прочих материальных запасов однократного применения | 2231 | 244 | 342 | 4 815 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 979,65 | 0,00 | 4 772 637,52 | 0,00 | 0,00 | 4 772 637,52 | 4 772 637,52 | 0,00 | 0,00 | 4 772 637,52 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости товаров-сырьевых 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 | 4 735,00 | 4 735,00 | | 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 | 241 891,58 | 3 640,00 | 17 016,00 | 0,00 | 221 235,58 | 0,00 | 79 458,68 | 0,00 | 15 154,50 | 64 304,18 | 78 525,89 | 0,00 | 14 221,71 | 64 304,18 | 0,00 | | |
| 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</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

МДОУ № 45

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 8 461 894,56 | 8 213 804,73 | 8 263 492,94 | 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), 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 | 8 461 894,56 | 8 213 804,73 | 8 263 492,94 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 407 663,33 | 3 361 708,53 | 3 412 329,53 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 407 663,33 | 3 361 708,53 | 3 412 329,53 | 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 | 17 016,00 | 15 154,50 | 14 221,71 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 17 016,00 | 15 154,50 | 14 221,71 | 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 | 5 037 215,23 | 4 836 941,70 | 4 836 941,70 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 5 037 215,23 | 4 836 941,70 | 4 836 941,70 | 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 | 8 461 894,56 | 8 213 804,73 | 8 263 492,94 | 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 № 45"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84
01.04.2020 г.

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



О.В. Скворцова
(расшифровка подписи)
Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)
М.В. Кривда
(расшифровка подписи)

И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)