

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа и председатель комитета социального
развития

01.04.2020г.

Л.В. Иконникова

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 № 127 "Северная сказка"

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

г.Петрозаводск, ул. Зеленая, 2а

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

863Ю1468

ИНН 1001267094 / 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

Получено 21.04.2020 Бухгалтер

Раздел I. 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				на протяжении планового периода				
				ВСЕГО	Субсидия на 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 на 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 на 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 на 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	из них гранты	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	695 650,00		97 399,52		597 650,48		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	33 740 256,34	25 508 688,39	33 529,00	0,00	8 198 038,95	0,00	31 667 072,14	23 439 172,19	29 861,00	8 198 038,95	30 667 936,79	22 441 873,84	28 024,00	8 198 038,95	0,00	0,00					
в том числе:																								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	4 886,02	0,00	0,00	0,00	4 886,02	0,00	4 886,02	0,00	0,00	4 886,02	4 886,02	0,00	0,00	4 886,02	0,00	0,00					
в том числе:																								
доходы от операционной аренды	1110	120	x	4 886,02				4 886,02		4 886,02			4 886,02	4 886,02			4 886,02		0,00					
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00		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			0,00		0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 701 841,32	25 508 688,39	0,00	0,00	8 193 152,93	0,00	31 632 325,12	23 439 172,19	0,00	8 193 152,93	30 635 026,77	22 441 873,84	0,00	8 193 152,93	0,00	0,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	25 508 688,39	25 508 688,39					23 439 172,19	23 439 172,19			22 441 873,84	22 441 873,84				0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 193 152,93				8 193 152,93		8 193 152,93			8 193 152,93				8 193 152,93		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					
бесплатные поступления	1400	150	x	33 529,00		33 529,00				29 861,00		29 861,00	0,00	28 024,00		28 024,00	0,00	0,00	0,00					
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	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	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	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					
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					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	34 435 306,34	25 606 087,91	33 529,00	0,00	8 795 689,43	0,00	31 667 072,14	23 439 172,19	29 861,00	8 198 038,95	30 667 936,79	22 441 873,84	28 024,00	8 198 038,95	0,00	0,00					
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	25 927 563,07	22 489 087,76	30 693,00	0,00	3 407 782,31	0,00	23 795 563,29	20 360 446,06	27 334,92	3 407 782,31	22 760 040,95	19 326 605,42	25 653,22	3 407 782,31	0,00	0,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	25 861 120,20	22 424 644,89	30 693,00		3 407 782,31		23 792 413,29	20 357 296,06	27 334,92	3 407 782,31	22 757 065,95	19 323 630,42	25 653,22	3 407 782,31	0,00	0,00					
заработная плата	2120	111	211	19 689 144,05	17 068 220,49	23 573,73		2 597 349,83		18 113 029,79	15 494 685,40	20 994,56	2 597 349,83	17 324 977,39	14 707 924,54	19 702,93	2 597 349,83	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	175 003,56	155 009,07			19 994,49		160 713,13	140 718,64	0,00	19 994,49	153 567,97	133 573,48	0,00	19 994,49	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 998 972,59	5 201 415,33	7 119,27		790 437,99		5 518 676,37	4 721 892,02	6 340,36	790 437,99	5 278 526,68	4 482 132,40	5 950,29	790 437,99	0,00						
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	60 422,87	60 422,87			0,00		0,00			0,00				0,00							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00							
прочие работы, услуги	2160	112	226	520,00	520,00			0,00		0,00			0,00				0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	3 500,00	3 500,00			3 150,00		3 150,00	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 422 440,01	3 031 696,89	2 836,00	0,00	5 387 907,12	0,00	7 800 605,59	3 007 822,87	2 526,08	4 790 256,64	7 836 992,58	3 044 365,16	2 370,78	4 790 256,64	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							
прочие работы, услуги	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	x	8 422 440,01	3 031 696,89	2 836,00	0,00	5 387 907,12	0,00	7 800 605,59	3 007 822,87	2 526,08	4 790 256,64	7 836 992,58	3 044 365,16	2 370,78	4 790 256,64	0,00	0,00					
услуги связи	2221	244	221	39 411,93	39 411,93					34 911,93	34 911,93	0,00	0,00	34 761,93	34 761,93	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	1 750 933,90	1 750 933,90			1 792 973,52		1 792 973,52	0,00	0,00	0,00	1 861 274,29	1 861 274,29	0,00	0,00	0,00						
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	243 033,90	243 033,90			225 733,90		225 733,90	0,00	0,00	0,00	225 483,90	225 483,90	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	927 098,16	927 098,16			954 203,52		954 203,52	0,00	0,00	0,00	922 845,04	922 845,04	0,00	0,00	0,00						
Страхование	2227	244	227	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2228	244	296	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств	2229	244	310	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							
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	5 083 724,33				5 083 724,33		4 560 831,43	0,00	0,00	4 560 831,43	4 560 831,43	0,00	0,00	4 560 831,43	0,00						
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	2 750,00	2 750,00			0,00		0,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости иного инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	375 487,79	68 469,00	2 836,00		304 182,79		231 951,29	0,00	2 526,08	229 425,21	231 795,99	0,00	2 370,78	229 425,21	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00		0,														

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				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
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	2340	340	296	0,00						0,00			0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00						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	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	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				
штрафные санкции по договорным обязательствам	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	296	0,00						0,00			0,00			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	85 303,26	85 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 903,26	70 903,26	0,00	0,00	70 903,26	70 903,26	0,00	0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	70 903,26	70 903,26					70 903,26	70 903,26	0,00	0,00	70 903,26	70 903,26	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	4 400,00	4 400,00					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				
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00			0,00			0,00				
другие экономические санкции	2560	853	295	10 000,00	10 000,00					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 субсидий	4010	610		0,00						0,00			0,00			0,00				

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

МДОУ № 127

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	8 422 440,01	7 800 605,59	7 836 992,58	0,00
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	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
1.1.1.1.	в том числе:	26110					
1.1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26120					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26210					
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26220					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310					
1.3.1.	в том числе:	26320					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 422 440,01	7 800 605,59	7 836 992,58	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	3 031 696,89	3 007 822,87	3 044 365,16	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 031 696,89	3 007 822,87	3 044 365,16	0,00
1.4.1.1.1.	в том числе:	26412	x				
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	2 836,00	2 526,08	2 370,78	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	2 836,00	2 526,08	2 370,78	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26422	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	5 387 907,12	4 790 256,64	4 790 256,64	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	5 387 907,12	4 790 256,64	4 790 256,64	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	8 422 440,01	7 800 605,59	7 836 992,58	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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 №127"

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



О.В. Чувская
(расшифровка подписи)
Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)
В.В. Назарова
(расшифровка подписи)

И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)