

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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей № 104 "Ромашка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а

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

863Ю1273

ИНН 1001035696/ 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 I. Поступления и выплаты

МДОУ № 104

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансирования																
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2020 г. текущий финансовый год						на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				на период планового периода		
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	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		
Состояние средств на начало текущего финансового года	1	х	х	319 063,72	38 777,09			280 286,63				0,00							0,00	
Состояние средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00				0,00							0,00	
Доходы, всего	1000	х	х	17 509 158,06	13 225 667,65	0,00	0,00	4 283 490,41	0,00	16 557 901,38	12 274 410,97	0,00	4 283 490,41	16 111 771,62	11 828 281,21	0,00	4 283 490,41	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	х	14 723,98	0,00	0,00	0,00	14 723,98	0,00	14 723,98	14 723,98	0,00	14 723,98	14 723,98	14 723,98	0,00	14 723,98	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	х	14 723,98				14 723,98		14 723,98	14 723,98		14 723,98	14 723,98	14 723,98		14 723,98		0,00	
в том числе:																				
доходы от операционной аренды		120		0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00		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		0,00		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	17 494 434,98	13 225 667,65	0,00	0,00	4 268 766,43	0,00	16 543 177,40	12 274 410,97	0,00	4 268 766,43	16 097 647,64	11 828 281,21	0,00	4 268 766,43	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	13 225 667,65	13 225 667,65					12 274 410,97	12 274 410,97			11 828 281,21	11 828 281,21				0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	4 268 766,43				4 268 766,43		4 268 766,43	4 268 766,43		4 268 766,43	4 268 766,43	4 268 766,43		4 268 766,43		0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
выгоды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные поступления	1400	150	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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
целевые субсидии	1510	180	х	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	х	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	0,00		0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				0,00		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	х	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	17 828 221,78	13 264 444,74	0,00	0,00	4 563 777,04	0,00	16 557 901,38	12 274 410,97	0,00	4 283 490,41	16 111 771,62	11 828 281,21	0,00	4 283 490,41	0,00	0,00	
в том числе:																				
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	13 232 333,98	11 227 674,68	0,00	0,00	2 004 659,30	0,00	12 232 420,99	10 217 761,69	0,00	2 004 659,30	11 736 857,16	9 732 197,86	0,00	2 004 659,30	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	119	13 192 556,89	11 187 897,59			2 004 659,30		12 221 520,99	10 216 861,69		2 004 659,30	11 736 857,16	9 731 347,80		2 004 659,30		0,00	
заработная плата	2120	111	211	10 442 227,07	8 515 519,59			1 526 707,48		9 303 136,00	7 776 426,52		1 526 707,48	8 933 593,60	7 406 886,12		1 526 707,48		0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	90 305,10	77 335,70			12 969,49		83 592,87	70 623,47		12 969,49	80 236,78	67 267,38		12 969,49		0,00	
назначение на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 060 024,72	2 395 042,30			464 982,42		2 834 792,12	2 369 809,70		464 982,42	2 722 176,78	2 257 194,36		464 982,42		0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	38 777,09	38 777,09			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	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	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	1 000,00	1 000,00			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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	4 539 486,07	1 980 368,33	0,00	0,00	2 559 117,74	0,00	4 279 078,64	2 000 247,55	0,00	2 278 831,11	4 318 512,73	2 039 681,62	0,00	2 278 831,11	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	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		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2220	244	х	4 539 486,07	1 980 368,33	0,00	0,00	2 559 117,74	0,00	4 279 078,64	2 000 247,55	0,00	2 278 831,11	4 318 512,73	2 039 681,62	0,00	2 278 831,11	0,00	0,00	
услуги связи	2221	244	221	17 124,70	17 124,70			16 704,70		16 704,70	16 704,70		16 704,70	16 554,70	16 554,70		16 704,70		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	
коммунальные услуги	2223	244	223	1 387 074,95	1 387 074,95			1 398 597,72		1 398 597,72	1 398 597,72		1 453 160,90	1 453 160,90	1 453 160,90		1 453 160,90		0,00	
аренда 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	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	81 919,84	81 919,84			81 419,84		81 419,84	81 419,84		81 169,84	81 169,84	81 169,84		81 169,84		0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	494 248,84	494 248,84			503 525,29		503 525,29	503 525,29		488 796,18	488 796,18	488 796,18		488 796,18		0,00	
страхование	2227	244	227	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	41 600,00	41 600,00			41 600,00		41 600,00	41 600,00		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	
увеличение стоимости эскирных препаратов и материалов, применяемых в медицинском деле	2230	244	341	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости продовольствия	2231	244	342	2 388 405,00	2 388 405,00			2 166 526,44		2 166 526,44	2 166 526,44		2 166 526,44	2 166 526,44	2 166 526,44		2 166 526,44		0,00	
увеличение стоимости горюче-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	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	1 300,00	1 300,00			1 300,00		1 300,00	1 300,00		0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	127 812,68	127 812,68			112 304,67		112 304,67	112 304,67		112 304,67	112 304,67	112 304,67		112 304,67		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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00	0,00			0,00												



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

МДОУ № 104

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	4 539 486,07	4 279 078,66	4 318 512,73	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), 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 539 486,07	4 279 078,66	4 318 512,73	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 980 368,33	2 000 247,55	2 039 681,62	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 980 368,33	2 000 247,55	2 039 681,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	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	2 559 117,74	2 278 831,11	2 278 831,11	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 559 117,74	2 278 831,11	2 278 831,11	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 539 486,07	4 279 078,66	4 318 512,73	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми 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 № 104"

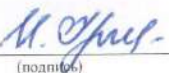
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84

1.04.2020

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



  
 (подпись) О.Ю. Никифорова  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) Е.М. Тикки  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) Е.П. Кагачева  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) И.В. Гридчина  
 (расшифровка подписи)