

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета – начальник
управления образования комитета социального
развития Администрации Петрозаводского городского
округа

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)



С.А. Пахомова
(подпись)

С.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления на	22.09.2022 г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 107»)
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	863Ю1685
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

26.09.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансирования																		
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г., первый финансовый год						на 2023 г., первый год планового периода			на 2024 г., первый год планового периода									
				в тыс. руб.						в тыс. руб.			в тыс. руб.									
				ВСЕГО	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Субсидии на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по предоставлению предпринимателям субсидии 5 части 3 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2012 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социальной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (дошкольного) и (детско-юношеского) образовательных учреждений при наличии Республики Карелия	Субсидии на проведение образовательной работы с детьми, не включенными в список обучающихся с ограниченными возможностями (специализированные группы)	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии в финансовом обеспечении муниципальных образований	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	а	к		64 286,12		21 610,93				42 705,20						0,00					
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	а	к		0,00						0,00						0,00					
Дополн. всего:	1000	а	к		22 520 959,77	19 025 490,84	7 880,00	500 000,00	544 000,00	2 442 508,83	19 954 674,00	16 985 040,00	2 968 634,00	20 025 290,00	17 064 556,00	2 968 634,00						
в том числе:	1100	120	а		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от собственности, всего:	1110	120	к		0,00						0,00						0,00					
доходы от государственной аренды:					0,00						0,00						0,00					
доходы от финансовой аренды:					0,00						0,00						0,00					
иные доходы от собственности:					0,00						0,00						0,00					
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг:	1200	136	к		22 520 959,77	19 025 490,84	7 880,00	500 000,00	544 000,00	2 442 508,83	19 954 674,00	16 985 040,00	2 968 634,00	20 025 290,00	17 064 556,00	2 968 634,00						
в том числе:	1210	136	к		19 025 490,84	19 025 490,84					16 985 040,00	16 985 040,00		17 064 556,00	17 064 556,00							
доходы от оказания платных услуг (работ):	1220	130	к		2 442 508,83					2 442 508,83	2 968 634,00		2 968 634,00			2 968 634,00						2 968 634,00
доходы от выполнения работ:	1230	134	к		0,00					0,00						0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг:	1240	130	к		0,00					0,00						0,00						
доходы от оказания платных услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг:	1300	140	к		0,00					0,00						0,00						
доходы от аренды, лизинга, иных видов приносящего доход имущества:	1400	150	к		1 851 988,00		7 880,00	500 000,00	544 000,00		0,00					0,00						
прочие доходы, всего:	1500	180	к		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:	1510	180	к		0,00						0,00					0,00						
доходы субсидии:					0,00						0,00					0,00						
субсидии на осуществление государственных полномочий:	1220	160	к		0,00						0,00					0,00						
доходы от операций с ценными бумагами:	1900				0,00						0,00					0,00						
сделки с ценными бумагами:	1990	а	к		0,00						0,00					0,00						
и/или:					0,00						0,00					0,00						
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата займов/кредитов/зачислений процентов по займам/кредитам:	1901	510	к		0,00						0,00					0,00						
Разницы между, в том числе:	2000	а	к		22 595 252,96	19 047 381,77	7 880,00	500 000,00	544 000,00	2 440 274,12	19 954 674,00	16 985 040,00	2 968 634,00	20 025 290,00	17 064 556,00	2 968 634,00						
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	а		17 437 648,41	15 499 646,08	0,00	500 000,00	0,00	1 438 883,26	15 976 542,26	13 053 625,26	2 276 916,78	15 787 965,26	13 011 848,26	2 276 916,78						
из них: выплаты труда и вознаграждения по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	а		17 229 363,44	15 301 361,48	0,00	500 000,00	0,00	1 438 961,96	15 977 306,26	13 400 089,30	2 170 916,78	15 697 905,26	13 411 648,30	2 176 916,78						
заработная плата:	2120	111, 211			13 167 714,25	11 666 512,77		379 637,36		1 321 541,10	13 980 462,30	11 318 481,12	1 071 979,08	12 064 016,30	10 332 016,12	1 071 979,08						
социальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме:	2130	113, 206			167 006,00	98 861,72		4 387,20		1 051,96	0,00			0,00		0,00						
выплаты по оплате труда:	2140	119, 211			3 968 656,29	3 734 461,93		115 975,42		111 612,89	3 997 343,26	3 992 208,18	654 937,08	2 602 946,26	3 099 699,26	504 937,08						
прочие вознаграждения персоналу в денежной форме:	2150	112, 214			180 000,00	180 000,00					202 526,00	252 930,00		180 000,00	180 000,00							
премиальные выплаты:	2160	112, 222			0,00						0,00			0,00		0,00						
прочие выплаты, всего:	2180	113, 220			7 095,00	7 109,00					0,00			0,00		0,00						
социальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме:	2190	112, 266			0,00						0,00			0,00		0,00						
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме:	2170	112, 212			700,00	700,00					0,00			0,00		0,00						

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

№ п/п	Наименование контракта	Коды стран	Год начала закупки	Суммы			
				на 2012 г. (текущий финансовый год)	на 2013 г. (первый год планового периода)	на 2014 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по контракту товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 865 170,46	3 991 614,74	4 134 907,74	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 Федеральным законом 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
	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26103					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	3 430 064,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2012	3 430 064,40			
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	2 626 106,06	3 991 614,74	4 134 907,74	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 445 243,21	3 199 697,50	3 362 999,50	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x	1 445 243,21	3 199 697,50	3 362 999,50	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	551 860,80	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	551 860,80	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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	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	628 982,85	791 917,24	791 917,24	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	628 982,85	791 917,24	791 917,24	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	2 626 106,06	3 991 614,74	4 134 907,74	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 № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. №94-45 (доб. 2)

22.09.2012

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


 О.К. Рушилова
 (подпись) (рашифровка подписи)


 Е.М. Тихон
 (подпись) (рашифровка подписи)


 Е.В. Масляева
 (подпись) (рашифровка подписи)


 Т.А. Лавина
 (подпись) (рашифровка подписи)