

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)



Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления на	30.12.2022
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

Вх 25.01.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 107

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
						Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании"	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) 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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	64 396,13	21 610,93				42 785,20	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	26 162 273,92	22 422 006,08	7 880,00	0,00	544 000,00	3 188 387,84	19 954 674,00	16 985 840,00	2 968 834,00	20 035 390,00	17 066 556,00	2 968 834,00
в том числе:	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
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00											
в том числе:	1110	120	x	0,00						0,00			0,00		
доходы от операционной аренды		120		0,00						0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды		120		0,00						0,00			0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00						0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 162 273,92	22 422 006,08	7 880,00	0,00	544 000,00	3 188 387,84	19 954 674,00	16 985 840,00	2 968 834,00	20 035 390,00	17 066 556,00	2 968 834,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	22 422 006,08	22 422 006,08					16 985 840,00	16 985 840,00		17 066 556,00	17 066 556,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	3 188 387,84					3 188 387,84	2 968 834,00		2 968 834,00	2 968 834,00		2 968 834,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00						0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00						0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00						0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	551 880,00		7 880,00	533 169,35	544 000,00		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
в том числе:	1510	180	x	0,00						0,00			0,00		
целевые субсидии	1510	180	x	0,00						0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00						0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	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		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	26 226 670,05	22 443 617,01	7 880,00	0,00	544 000,00	3 231 173,04	19 954 674,00	16 985 840,00	2 968 834,00	20 035 390,00	17 066 556,00	2 968 834,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	19 269 093,12	17 771 810,77		0,00	0,00	0,00	15 870 542,26	13 693 625,50	2 176 916,76	15 787 965,26	13 611 048,50	2 176 916,76
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	19 068 208,78	17 570 926,43		0,00	0,00	1 497 282,35	15 577 606,26	13 400 689,50	2 176 916,76	15 607 965,26	13 431 048,50	2 176 916,76
заработная плата	2120	111	211	14 499 589,91	13 397 659,76			402 986,98	1 101 930,15	11 980 462,30	10 308 483,22	1 671 979,08	12 004 018,30	10 332 039,22	1 671 979,08
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	60 371,63	54 724,61			7 901,40	5 647,02	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 508 247,24	4 118 542,06			122 280,97	389 705,18	3 597 143,96	3 092 206,28	504 937,68	3 603 946,96	3 099 009,28	504 937,68
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	167 534,34	167 534,34					292 936,00	292 936,00		180 000,00	180 000,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	32 650,00	32 650,00					0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00						0,00			0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212	700,00	700,00					0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании"	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) 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	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
										Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 865 050,99	4 579 290,24	7 880,00	0,00	544 000,00	1 733 880,75	3 991 614,74	3 199 697,50	791 917,24	4 154 907,74	3 362 990,50	791 917,24
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00						0,00			0,00		
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	5 409 014,90	3 123 254,15	7 880,00	0,00	544 000,00	1 733 880,75	2 815 957,25	2 024 040,01	791 917,24	2 976 626,94	2 184 709,70	791 917,24
услуги связи	2221	244	221	19 425,46	19 425,46					23 640,00	23 640,00		23 640,00	23 640,00	
транспортные услуги	2222	244	222							0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги *	2223	244	223	121 513,08	121 513,08					275 771,51	275 771,51		294 570,20	294 570,20	
арендная 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	204 094,00	204 094,00					234 630,00	234 630,00		313 301,00	313 301,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	673 300,30	129 300,30			544 000,00		267 028,00	267 028,00		317 028,00	317 028,00	
страхование	2226	244	227	2 997,47	2 997,47					0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	124 100,00	124 100,00					55 900,00	55 900,00		55 900,00	55 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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	3 385 493,71	1 696 228,47				1 689 265,24	1 662 598,63	894 800,00	767 798,63	1 675 798,63	908 000,00	767 798,63
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	948,00						0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	105 631,33	105 631,33					82 326,00	82 326,00		82 326,00	82 326,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	2 280,00	2 280,00					50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	763 831,55	716 736,04	7 880,00			39 215,51	164 063,11	139 944,50	24 118,61	164 063,11	139 944,50	24 118,61
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	5 400,00					5 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 456 036,09	1 456 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 657,49	1 175 657,49	0,00	1 178 280,80	1 178 280,80	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 456 036,09	1 456 036,09					1 175 657,49	1 175 657,49		1 178 280,80	1 178 280,80	
Социальные 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
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00				0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00		0,00				0,00				0,00	
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00						0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	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
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00				0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00				0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00				0,00	
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00						0,00				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании"	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	92 525,94	92 516,00	0,00	0,00	0,00	9,94	92 517,00	92 517,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	92 516,00	92 516,00					92 517,00	92 517,00		92 517,00	92 517,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00			0,00		
сборы, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	9,94					9,94	0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00						0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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
в том числе:															
налог на прибыль	3010			0,00						0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00						0,00			0,00		
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	6 865 050,99	3 991 614,74	4 154 907,74	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: 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	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	3 439 064,40	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	2021	3 439 064,40			
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	х	3 425 986,59	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 559 615,16	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 559 615,16	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
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	551 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	551 880,00	0,00	0,00	0,00
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	314 491,43	791 917,24	791 917,24	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	314 491,43	791 917,24	791 917,24	0,00
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	3 425 986,59	3 991 614,74	4 154 907,74	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

12.01.2023

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

О.К. Румянцев
(расшифровка подписи)Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)Е.В. Хапонен
(расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)