

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

Дата составления на

15.11.2022

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 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							
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			0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	23 604 189,63	19 025 490,84	7 880,00	500 000,00	544 000,00	3 526 818,79	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	1110	120	x	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	23 604 189,63	19 025 490,84	7 880,00	500 000,00	544 000,00	3 526 818,79	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	19 025 490,84	19 025 490,84					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	3 526 818,79					3 526 818,79	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	1 051 880,00		7 880,00	500 000,00	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	1520	180	x	0,00						0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00						0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	0,00						0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1981	510	x	0,00						0,00			0,00		
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	23 668 585,76	19 047 101,77	7 880,00	500 000,00	544 000,00	3 569 603,99	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	17 432 413,44	15 494 411,48	0,00	500 000,00	0,00	1 438 001,96	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	17 239 863,44	15 301 861,48	0,00	500 000,00		1 438 001,96	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	13 167 714,25	11 666 535,77		379 637,38		1 121 541,10	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	107 098,90	98 863,72		4 387,20		3 847,98	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 965 060,29	3 536 461,99		115 975,42		312 612,88	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	180 000,00	180 000,00					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	11 850,00	11 850,00					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	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			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	Субсидии 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 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							
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	6 143 655,32	3 460 173,29	7 880,00	0,00	544 000,00	2 131 602,03	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		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	4 822 982,02	2 219 499,99	7 880,00	0,00	544 000,00	2 051 602,03	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	24 092,77	24 092,77					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	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	140 178,01	140 178,01					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	234 630,00	234 630,00					234 630,00	234 630,00		313 301,00	313 301,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	766 875,23	222 875,23			544 000,00		267 028,00	267 028,00		317 028,00	317 028,00	
страхование	2226	244	227	3 000,00	3 000,00					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	3 273 854,95	1 250 847,98				2 023 006,97	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	489,00	489,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	82 326,00	82 326,00					82 326,00	82 326,00		82 326,00	82 326,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	123 436,06	86 961,00	7 880,00			28 595,06	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	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 320 673,30	1 240 673,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 320 673,30	1 240 673,30				80 000,00	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 нарушение 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											
				на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
		Вид расходов	КОСГУ	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	в том числе		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субвенции 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		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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 517,00	92 517,00					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		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	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		
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:				0,00						0,00			0,00		
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		

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

МДОУ № 107

N 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	x	6 143 655,32	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. № 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	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	x	2 704 590,92	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	x	1 440 498,21	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	x	1 440 498,21	3 199 697,50	3 362 990,50	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	551 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	551 880,00	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	712 212,71	791 917,24	791 917,24	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	712 212,71	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	2 704 590,92	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

15.11.2022 г.

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

О. К. Румянцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Е. М. Тикки
(подпись) (расшифровка подписи)

Е. В. Хапонен
(подпись) (расшифровка подписи)

Т. А. Лисицкая
(подпись) (расшифровка подписи)