

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Н.В. Кармазина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18.03.2022 г. 2022 г.

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

Дата составления на

18.03.2022 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

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

1001035713 / КПП 100101001
Комитет социального развития

Единица измерения:

Код по ОКЕИ

руб.
383

6х 18.03.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения														
				на 2022 г. текущий финансовый год														
				на 2023 г. первый год планового периода														
				на 2024 г. второй год планового периода														
Всего	Всего	Всего	Всего	в том числе					в том числе					в том числе				
				Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению преимущественных условий 5 статьи 1 пункта 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании"	Субсидии на проведение корпоративной работы с детьми, не посещающими специализированные группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Всего	Всего
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	64 396,13	21 610,93		42 785,20		0,00				0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00					0,00									
Доходы, всего:	1000	х	х	20 162 095,00	16 549 381,00	7 880,00	3 104 834,00	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:																		
доходы от собственности, всего	1100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от операционной деятельности	1110	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от финансовой деятельности	120	х	х	0,00	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										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	20 162 095,00	16 549 381,00	7 880,00	3 104 834,00	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:																		
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	х	х	16 549 381,00	16 549 381,00			16 985 840,00	16 985 840,00	2 968 834,00	20 035 390,00	17 066 556,00	2 968 834,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	х	х															
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	х	х	3 104 834,00				16 985 840,00	16 985 840,00	2 968 834,00	20 035 390,00	17 066 556,00	2 968 834,00					
доходы от компенсации затрат	1240	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Средствозаменяющие денежные поступления	1400	х	х	507 880,00		7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие доходы, всего	1500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																		
субсидии	1510	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	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					
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения														
				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	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению преимущественных условий по пунктам 5 статьи 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании"	Субсидия на проведение корпоративной работы с детьми, не посещающими специализированные группы	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	20 226 491,13	16 570 991,93	7 880,00	500 000,00	3 147 619,20	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	х	15 195 550,21	13 518 633,45	0,00	500 000,00	1 176 916,76	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	х	15 015 100,21	13 338 183,45	0,00	500 000,00	1 176 916,76	15 577 606,26	13 400 689,50	2 176 916,76	15 607 965,26	13 431 048,50	2 176 916,76				
зарплата	2120	111	211	11 395 682,17	10 157 727,66		384 024,58	853 929,93	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	150 000,00	100 000,00			50 000,00	0,00			0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 469 418,04	3 080 455,79		115 975,42	272 986,83	3 597 143,96	3 092 206,28	504 937,68	3 603 946,96	3 099 009,28	504 937,68				
прочие непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	180 000,00	180 000,00				292 936,00			180 000,00						
дивидендные выплаты	2150	112	222	0,00					0,00			0,00						
прочие работы, услуги	2160	112	226	450,00	450,00				0,00			0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00					0,00			0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00					0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	4 938 423,92	2 959 841,48	7 880,00	0,00	1 970 702,44	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:	2210	243	225	0,00					0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00					0,00			0,00						
прочие работы, услуги	2220	244	х	3 763 391,42	1 784 808,98	7 880,00	0,00	1 970 702,44	2 815 957,25	2 024 040,01	791 917,24	2 976 626,94	2 184 709,70	791 917,24				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																		
услуги связи	2221	244	221	23 640,00	23 640,00				23 640,00	0,00		23 640,00	0,00					
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00						
коммунальные услуги	2223	244	223	125 762,57	125 762,57				275 771,51	0,00		294 570,20	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	234 630,00	234 630,00				234 630,00	0,00		313 301,00	0,00					
прочие работы, услуги	2226	244	226	265 328,00	265 328,00				267 028,00	267 028,00		317 028,00	317 028,00					
страхование	2227	244	227	3 000,00	3 000,00				0,00			0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2228	244	228	72 000,00	72 000,00				55 900,00	55 900,00		55 900,00	55 900,00					
уменьшение стоимости основных средств	2229	244	310	0,00					0,00			0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	2230	244	341	0,00					0,00			0,00						
уменьшение стоимости товаров-запасов материалов	2231	244	342	2 720 480,53	801 972,41			1 918 668,12	1 662 598,63	894 800,00	767 798,63	1 675 798,63	908 000,00	767 798,63				
уменьшение стоимости строительных материалов	2232	244	343	489,00	489,00				0,00			0,00						
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2233	244	344	82 326,00	82 326,00				82 326,00	82 326,00		82 326,00	82 326,00					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2234	244	345	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	185 575,32	125 661,00	7 880,00		52 034,32	164 063,11	139 944,50	24 118,61	164 063,11	139 944,50	24 118,61				
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00					0,00			0,00						
уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	2237	244	349	0,00					0,00			0,00						
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 175 032,50	1 175 032,50	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	1 175 032,50	1 175 032,50	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				

Наименование платежа	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объём финансового обеспечения														
				на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. первый год планового периода					на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению президентских грантов 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 группы	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				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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														
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					
Итого/численность: субсидии, всего:	2400	830	х	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 договорам обязательств	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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	92 517,00	92 517,00	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															
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	92 517,00	92 517,00				92 517,00	92 517,00			92 517,00	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 договорам обязательств (договоров)	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				
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					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					0,00				0,00					
прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00					0,00				0,00					
из них:																		
попадают в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					0,00				0,00					

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

N п/п	Наименование показателей	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 прошедшим плановым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
1.1.	в том числе:	26000	x	4 938 423,92	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
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
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.1.	в том числе:	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 439 064,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320	2021	3 439 064,40			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	1 499 359,52	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	940 166,40	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	940 166,40			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	940 166,40	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	551 313,12	791 917,24	791 917,24	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	551 313,12	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 499 359,52	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению 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

18 марта 2022 г.

Заместитель начальника управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петропавловского городского округа

(подпись)

И.А. Напшинов

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.К. Румянцева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.М. Тиски

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Хапонен

(расшифровка подписи)

