



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

02

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

Дата составления на

22.02.2022 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

6х 17.03.2022

Раздел I. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения																		
Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	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		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 корпоративной работы с детьми, не посещающими специализированные группы (коррекционные)			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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			0,00						
Доходы, всего:	1000	х	х	20 026 095,00	16 549 381,00	7 880,00	500 000,00	2 968 834,00	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:	1100	120	х	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	х															
в том числе:																		
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	х	20 026 095,00	16 549 381,00	7 880,00	500 000,00	2 968 834,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	х	16 549 381,00	16 549 381,00				16 985 840,00	16 985 840,00	2 968 834,00	17 066 556,00	17 066 556,00	2 968 834,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	2 968 834,00				2 968 834,00				2 968 834,00						
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00					0,00			0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00					0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00	0,00			0,00						
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	507 880,00		7 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
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				
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	180	х	0,00					0,00			0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00					0,00			0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00			0,00						
прочие поступления, всего	1980	х	х	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						

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	в том числе			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	20 090 491,13	16 570 991,93	7 880,00	500 000,00	3 011 619,20	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					
заработная плата	2120	111	211	11 545 682,17	10 257 727,66		384 024,58	903 929,93	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	0,00					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	3 597 141,96	3 092 206,28	504 937,68	3 603 946,96	3 099 009,28	504 937,68					
прочие неоплачиваемые 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						
премиальные услуги	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	4 802 423,92	2 959 841,48	7 880,00	0,00	1 834 702,44	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	3 627 391,42	1 784 808,98	7 880,00	0,00	1 834 702,44	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	23 640,00		23 640,00	23 640,00						
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00						
коммунальные услуги	2223	244	223	125 762,57	125 762,57				275 771,51	275 771,51		294 570,20	294 570,20						
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	231 630,00	231 630,00				231 630,00	231 630,00		310 301,00	310 301,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	268 328,00	268 328,00				267 028,00	267 028,00		317 028,00	317 028,00						
страхование	2226	244	227	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
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	57 200,00	57 200,00				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	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	2 584 640,53	801 972,41			1 782 668,12	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	200 375,32	140 461,00	7 880,00		52 034,32	164 063,11	139 944,50	24 118,61	164 063,11	139 944,50	24 118,61					
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 операционного назначения	2237	244	349	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00						
закупка нематериальных 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				1 175 657,49	1 175 657,49		1 178 280,80	1 178 280,80						

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

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 прошедшим плановым периодом
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
1.1	в том числе:						
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	4 802 423,92	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
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:						
1.2.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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:						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26310	2021	3 439 064,40			
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	1 363 359,52	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	940 166,40	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	940 166,40		3 362 990,50	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	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	415 313,12	791 917,24	791 917,24	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	415 313,12	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 363 359,52	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
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					

И.о. заведующего МДОУ "Детский сад № 107"

Руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел 76-94-45

22 февраля 2022 г.

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

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

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

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

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