

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития



(наименование
документ)

(наименование
должностного лица, утверждающего)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

" 08 " апреля 2022 г.

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

Дата составления на

31.03.2022г.

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

12.04.2022

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										
				ВСЕГО	в том числе						на 2023 г. первый год планового периода			
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти 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 группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	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	20 162 095,00	16 549 381,00	7 880,00	500 000,00	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	0,00
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	х	х	0,00										
доходы от финансовой аренды	120	х	х	0,00										
доходы от собственности	120	х	х	0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	х	х	20 162 095,00	16 549 381,00	7 880,00	500 000,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	х	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	х	х	3 104 834,00				3 104 834,00	2 968 834,00	2 968 834,00	2 968 834,00	2 968 834,00	2 968 834,00	2 968 834,00
доходы от компенсации затрат	1230	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	1240	х	х	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования	1400	х	х	507 880,00		7 880,00	500 000,00	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	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1510	х	х	0,00					0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	х	х	0,00					0,00			0,00		
доходы от операций с активами	1900	х	х	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	х	х	0,00					0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения														
				на 2022 г. текущий финансовый год														
				ВСЕГО	в том числе			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода			в том числе				
Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на осуществление государственных полномочий	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования		Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования	Субсидия на осуществление проектного финансирования			
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	15 188 506,62	13 511 589,86	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	15 008 056,62	13 331 139,86	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 плата:	2120	111	211	11 390 272,35	10 152 317,84		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	3 467 784,27	3 078 822,02		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				
премии, несовпадные 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	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 финансовым лицам	2170	112	296	0,00					0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	4 945 467,51	2 966 885,07	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	3 718 860,32	1 740 277,88	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				
проектирование, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	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					
коммунальные услуги	2223	244	223	74 187,88	74 187,88				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					
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	265 328,00	265 328,00				267 028,00	267 028,00		317 028,00	317 028,00					
строительство	2227	244	227	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2228	244	228	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2229	244	229	72 000,00	72 000,00				55 900,00	55 900,00		55 900,00	55 900,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2230	244	230	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	231	2 758 141,97	825 516,00			1 932 625,97	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	232	489,00	489,00				0,00			0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	233	82 326,00	82 326,00				82 326,00	82 326,00		82 326,00	82 326,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	234	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	235	155 117,47	109 161,00	7 880,00		38 076,47	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	236	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	237	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00					
Завылка инвентаризации ресурсов	2240	247	х	1 226 607,19	1 226 607,19	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				
консультационные услуги	2241	247	223	1 226 607,19	1 226 607,19				1 175 657,49	1 175 657,49		1 178 280,80	1 178 280,80					

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения																			
					на 2022 г. текущий финансовый год										на 2023 г. первый год планового периода					на 2024 г. второй год планового периода				
					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
						Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктов 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	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									
Сопливаемые 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									
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262		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									
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 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										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x		92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	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 договорам 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									
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		0,00									
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00				0,00				0,00		0,00									

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

N п/п	Наименование показателя	Коды Сроки	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 планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
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)	36000	x	4 945 467,51	3 991 614,74	4 154 907,74	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	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 № 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 № 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: 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), планируемым 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	1 506 403,11	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	947 209,99	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	947 209,99			
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 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 880,00	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 областного государственного учреждения	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 финансирования	26450	x	551 313,12	791 917,24	791 917,24	0,00
1.4.5.1	в том числе: 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 506 403,11	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	x				

Заведующий МЛОУ Детский сад № 107

Руководитель МУ Централизованная бухгалтерия № 2

Исполнитель
тел. 76-94-45

05.04.2022 г.

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



О.К. Румянцева
(расшифровка подписи)

Е.М. Тихи
(расшифровка подписи)

Е.В. Хапонен
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)