

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета

социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 2022 г.



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

Дата составления на

11.04.2022 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

863101685

ИНН

1001035713 / КПП 100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

руб.
383

ВХ 14.04.2022

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Объем финансового обеспечения																	
	Код строки	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 выделенных муниципальному заказанию	суммирование по указанным гос. программам, целевым программам, программам, проектам, инициативам	Субсидии на проведение корпоративной работы с детьми, не состоящими в специализированных группах	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выделенных муниципальному заказанию	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выделенных муниципальному заказанию	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	64 396,13	21 610,93					42 785,20												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00							0,00						0,00					
Доходы, всего:	1000	х	х	20 714 186,00	16 540 381,00	7 880,00	500 000,00	552 091,00		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:	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	0,00						
доходы от собственности, всего	1110	х	х	0,00							0,00				0,00							
в том числе:	120	х	х	0,00							0,00				0,00							
доходы от операционной аренды				0,00																		
доходы от финансово-аренды	120			0,00							0,00				0,00							
иные доходы от собственности	120			0,00																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	20 714 186,00	16 540 381,00	7 880,00	500 000,00	552 091,00		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:	1210	х	х	16 540 381,00	16 540 381,00						16 985 840,00	16 985 840,00		17 066 556,00	17 066 556,00							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	х	х	0,00							0,00											
доходы от компенсации затрат	1240	х	х	0,00							0,00				0,00							
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	х	х	0,00							0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	х	х	0,00							0,00				0,00							
иные доходы	1400	х	х	1 059 971,00		7 880,00	500 000,00	552 091,00		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:	1510	х	х	0,00							0,00				0,00							
исловые субсидии	1520	х	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							
из них:	1981	х	х	0,00							0,00				0,00							

Объем финансового обеспечения																			
на 2022 г. текущий финансовый год																			
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе					на 2023 г. первый год планового периода					на 2024 г. второй год планового периода				
					Субсидии на осуществление полномочий Республики Карелии по предоставлению преимущественно муниципального задания	Субсидии на осуществление полномочий Республики Карелии по предоставлению работ с детьми, не посещающими специализированные центры	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	ВСЕГО	в том числе					
										Субсидии на осуществление полномочий Республики Карелии по предоставлению муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности			Субсидии на осуществление полномочий Республики Карелии по предоставлению муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на осуществление полномочий Республики Карелии по предоставлению муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности		
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	20 778 592,13	16 570 991,93	7 880,00	500 000,00	552 091,00	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	0,00	1 176 916,76	15 870 542,36	13 693 625,50	2 176 916,76	15 787 965,26	13 611 048,50	2 176 916,76				
на ин. счета в иномочия 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	0,00	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, в том числе:	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	10 332 025,22	1 671 979,08				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	150 000,00	100 000,00				50 000,00	0,00			0,00						
на выплаты по оплате труда	2140	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	3 099 085,28	504 937,68				
прочие социальные 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 физическим лицам	2170	112	296	0,00						0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	5 497 558,51	2 966 885,07	7 880,00	0,00	552 091,00	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	2211	243	226	0,00						0,00			0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	2220	244	х	4 270 951,32	1 740 277,88	7 880,00	0,00	552 091,00	1 970 702,44	2 815 957,25	2 024 040,01	791 917,24	2 976 626,94	2 184 705,70	791 917,24				
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					
коммунальные услуги	2223	244	223	74 187,88	74 187,88					275 771,51	275 771,51		294 570,20	294 570,20					
прочие платн 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	817 419,00	265 328,00			552 091,00		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		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00					
уменьшение стоимости основных средств	2228	244	310	72 000,00	72 000,00					55 900,00	55 900,00		55 900,00	55 900,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в муниципальных целях	2230	244	341	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00					
уменьшение стоимости производуемого питания	2231	244	342	2 758 141,97	825 516,00				1 932 625,97	1 662 598,63	894 800,00	767 798,63	1 675 796,63	908 000,00	767 798,63				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	489,00	489,00					0,00			0,00						
уменьшение стоимости строительных материалов	2233	244	344	82 326,00	82 326,00					82 326,00	82 326,00		82 326,00	82 326,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	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	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				
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов основного назначения	2237	244	349	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00					
уменьшение стоимости расходов	2240	247	х	1 226 607,19	1 226 607,19	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	1 226 607,19	1 226 607,19					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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, (по контрактам (договорам), заключенным 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, (по закупкам 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:	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), планируемыми 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:	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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:	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 058 498,11	3 991 614,74	4 154 907,74	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	947 209,99	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	947 209,99	3 199 697,50	3 362 990,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	559 971,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	559 971,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 том числе:	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	2 058 498,11	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					

Завершающий МДОУ "Детский сад № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

11.04.2022 г.

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

О.К. Рукавица
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.М. Тивка
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.В. Хапонен
(подпись)
(расшифровка подписи)
Т.А. Лисицкая
(подпись)
(расшифровка подписи)