

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
– председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

" 13 " октября 2022 г.

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

Дата составления на	30.09.2022
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 4 "Акварельки" (МДОУ "Детский сад № 4")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Дениса Тимашова д.5
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Е8815
ИНН/КПП	1001351187/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

получено
13.10.2022
Мавт

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	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе					
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	657 045,68	650 445,68			6 600,00	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	42 898 632,10	33 205 483,58	32 901,00	9 660 247,52	36 705 711,00	29 979 642,00	6 726 069,00	36 836 181,00	30 110 112,00	6 726 069,00			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	120	х	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	42 898 632,10	33 205 483,58	32 901,00	9 660 247,52	36 705 711,00	29 979 642,00	6 726 069,00	36 836 181,00	30 110 112,00	6 726 069,00			
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	33 205 483,58	33 205 483,58			29 979 642,00	29 979 642,00		30 110 112,00	30 110 112,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	9 660 144,13			9 660 144,13	6 726 069,00		6 726 069,00	6 726 069,00		6 726 069,00			
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	103,39			103,39	0,00		0,00	0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	32 901,00		32 901,00		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			
в том числе:	1510	180	х	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	41 555 677,78	33 855 929,26	32 901,00	9 666 847,52	36 705 711,00	29 979 642,00	6 726 069,00	36 836 181,00	30 110 112,00	6 726 069,00			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	30 828 474,80	26 470 684,76	31 921,00	4 325 869,04	29 060 703,31	24 622 403,00	4 438 300,31	29 113 790,31	24 675 490,00	4 438 300,31			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																
забортная плата	2120	111	211	23 449 343,97	20 127 347,01	24 316,90	3 297 480,06	22 194 582,53	18 785 749,73	3 408 832,80	22 235 772,53	18 826 939,73	3 408 832,80			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	125 000,00	100 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 046 348,57	6 035 555,49	7 404,10	1 003 388,98	6 666 120,78	5 636 653,27	1 029 467,51	6 678 017,78	5 648 530,27	1 029 467,51			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	200 398,26	200 398,26			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	7 384,00	7 384,00			0,00		0,00	0,00		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	12 658 689,98	7 316 731,50	980,00	5 340 978,48	7 576 483,69	5 288 715,00	2 287 768,69	7 683 866,69	5 366 098,00	2 287 768,69			
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	9 560 223,82	4 218 265,34	980,00	5 340 978,48	4 997 240,80	2 709 472,11	2 287 768,69	5 051 622,80	2 763 854,11	2 287 768,69			
услуги связи	2221	244	221	84 387,10	84 387,10			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2022 г. текущий финансовый год		
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе	
					Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги	2222	244	222	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	478 507,97	478 507,97	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	534 943,62	534 943,62	
прочие работы, услуги	2226	244	226	409 288,06	409 288,06	
страхование	2226	244	227	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	282 093,00	282 093,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	7 608 120,86	2 300 366,53	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	162 883,21	128 679,06	980,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247		3 098 466,16	3 098 466,16	
коммунальные услуги	2241	247	223	3 098 466,16	3 098 466,16	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	68 513,00	68 513,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	68 513,00	68 513,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00		
штрафные санкции по долгам и обязательствам	2550	853	294	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00		
из них:	4010	610		0,00		
возврат в бюджет средств субсидии						

Объем финансового обеспечения

		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
		в том числе		в том числе		
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего		Всего	
9	11	12	13	14	15	16
	0,00			0,00	0,00	
	334 341,11	334 341,11		354 341,11	354 341,11	
	0,00			0,00	0,00	
	675 288,00	675 288,00		675 288,00	675 288,00	
	570 000,00	570 000,00		570 000,00	570 000,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
	139 700,00	139 700,00		139 700,00	139 700,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
5 307 754,33	2 846 968,69	559 200,00	2 287 768,69	2 855 268,69	567 500,00	2 287 768,69
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
33 224,15	350 943,00	350 943,00		377 025,00	377 025,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
	2 579 242,89	2 579 242,89		2 602 243,89	2 602 243,89	0,00
	2 579 242,89	2 579 242,89		2 602 243,89	2 602 243,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68 524,00	68 524,00	0,00	68 524,00	68 524,00	0,00
	68 524,00	68 524,00		68 524,00	68 524,00	
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		

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

МДОУ № 4


№ п/п	Наименование показателя	Количество 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	х	12 658 689,99	7 576 483,69	7 653 866,69	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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	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	х	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	х	2 856 492,44	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	2 856 492,44			
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	х	9 802 197,54	7 576 483,69	7 653 866,69	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 816 731,50	5 288 715,00	5 366 098,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 816 731,50	5 288 715,00	5 366 098,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	980,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	980,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 984 486,04	2 287 768,69	2 287 768,69	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 984 486,04	2 287 768,69	2 287 768,69	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 802 197,54	7 576 483,69	7 653 866,69	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 4"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

05.10.2022
Заместитель начальника управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа



 (подпись) И.А. Матухова (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.М. Тяпки (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.П. Кагачева (расшифровка подписи)
 (подпись) И.А. Няпинен (расшифровка подписи)