

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

30.12.2021 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

Дата составления на **01.01.2022**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа " Детский сад комбинированного вида № 45 "Березка" (МДОУ «Детский сад № 45»)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47-а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

86Ю1072

ИНН

1001035417/ 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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			
			ВСЕГО		в том числе		ВСЕГО		в том числе		ВСЕГО		в том числе		ВСЕГО		в том числе	
Вид расходов	КОСГУ	6	9	11	12	13	14	15	16	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 551 901,00</b>	<b>6 130 387,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>13 417 739,00</b>	<b>6 996 225,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>13 520 987,00</b>	<b>7 099 473,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
доходы от собственности, всего	1110	x	x	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		
в том числе:																		
доходы от операционной аренды	120	x	x	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		
доходы от финансовой аренды	120	x	x	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		
иные доходы от собственности	120	x	x	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		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 551 901,00</b>	<b>6 130 387,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>13 417 739,00</b>	<b>6 996 225,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>13 520 987,00</b>	<b>7 099 473,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>1210</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 130 387,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>6 996 225,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>7 099 473,00</b>	<b>6 421 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
выполнения муниципального задания	1220	x	x	6 421 514,00	6 130 387,00	6 421 514,00	6 421 514,00	6 996 225,00	6 421 514,00	6 421 514,00	7 099 473,00	6 421 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	x	x	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		
доходы от компенсации затрат	1240	x	x	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		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	x	x	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	x	x	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		
безвозмездные денежные поступления	1500	x	x	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		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1510</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>	<b>1510</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
целевые субсидии	1520	x	x	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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x	x	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		
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	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		
прочие поступления, всего	1981	x	x	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		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	12 551 901,00	6 130 387,00	6 421 514,00	13 417 739,00	6 996 225,00	6 421 514,00	13 520 987,00	7 099 473,00	6 421 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 970 836,85</b>	<b>1 736 279,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>5 404 206,85</b>	<b>2 169 649,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>5 433 276,85</b>	<b>2 198 719,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2110</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 870 836,85</b>	<b>1 636 279,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>5 204 206,85</b>	<b>1 969 649,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>5 233 276,85</b>	<b>1 998 719,00</b>	<b>3 234 557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																		
заработная плата	2120	111	211	3 753 845,42	1 269 546,00	2 484 299,42	4 012 498,42	1 528 199,00	2 484 299,42	4 035 053,42	1 550 754,00	2 484 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	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		
населения на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 116 991,43	366 733,00	750 258,43	1 191 708,43	441 450,00	750 258,43	1 198 223,43	447 965,00	750 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	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		
прочие работы, услуги	2160	112	226	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		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	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		
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 484 282,15</b>	<b>4 297 326,00</b>	<b>3 186 956,15</b>	<b>7 916 750,15</b>	<b>4 729 794,00</b>	<b>3 186 956,15</b>	<b>7 990 928,15</b>	<b>4 803 972,00</b>	<b>3 186 956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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

МДОУ № 45

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					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	x	7 484 282,15	7 916 750,15	7 990 928,15	0,00
1.1	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	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)	26110					
1.1.1.1	в том числе:	26120					
1.1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26210					
1.2.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26220					
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 185 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	2021	4 185 853,00			
1.3.1	в том числе:	26320					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	3 298 429,15	7 916 750,15	7 990 928,15	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	3 297 326,00	4 729 794,00	4 803 972,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26411	x	3 297 326,00	4 729 794,00	4 803 972,00	0,00
1.4.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	1 103,15	3 186 956,15	3 186 956,15	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	1 103,15	3 186 956,15	3 186 956,15	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26452	x				
1.4.5.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26500	x	3 298 429,15	7 916 750,15	7 990 928,15	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x				
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					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 45"  (подпись) О.В. Севоркина (расшифровка подписи)

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"  (подпись) Е.М. Тиккин (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Т.В. Власова (расшифровка подписи)

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петроавдского городского округа  (подпись) Т.А. Лисицкая (расшифровка подписи)

30.12.2021

