

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " 10 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

Дата составления на	01.10.2021г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 "Незабудка" (МДОУ "Детский сад № 103")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, Перевалка р-н, ул. Архипова, дом 20А
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1686 1001035689/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения: Код по ОКЕИ	руб. 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2021 г. текущий финансовый год							на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода			
		Вал расход	КОСГУ	в том числе							в том числе				в том числе			
				ВСЕГО	Субсидия на иные цели			Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			ВСЕГО	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			ВСЕГО	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ПГО	Субсидия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные МБТ на реализацию мероприятий по оздоровлению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению государственных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	4 476 416,17	119 025,36	4 025 100,00			22 271,00	310 019,81	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00							0,00			0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	24 934 293,84	18 190 554,23	0,00	2 000 000,00	17 296,00	0,00	4 726 443,61	18 483 325,37	13 746 900,61	10 526,00	4 725 898,76	18 799 510,19	14 062 896,43	10 715,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,29	0,00	0,00	0,00	943,29	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00						943,29	0,00			943,29	0,00		943,29	
в том числе:																		
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00														
доходы от финансовой аренды	120			0,00														
доходы от собственности	120			0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 933 350,55	18 190 554,23	0,00	2 000 000,00	17 296,00	0,00	4 725 500,32	18 482 382,08	13 746 900,61	10 526,00	4 724 955,47	18 798 566,90	14 062 896,43	10 715,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	18 190 554,23	18 190 554,23					4 721 149,42	4 724 930,00	13 746 900,61		4 724 930,00	4 724 930,00		4 724 930,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	4 721 149,42						3 765,04	0,00							
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	3 765,04						41,01	25,47			25,47			25,47	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	41,01						544,85	0,00			0,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	544,85														
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	2 017 296,00		2 000 000,00		17 296,00	0,00		10 526,00			0,00	10 715,00		10 715,00	
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	180	x	0,00														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00														
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00														
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00														
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00														
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	29 410 710,01	18 309 579,59	4 025 100,00	2 000 000,00	17 296,00	22 271,00	5 036 463,42	18 533 325,37	13 796 900,61	10 526,00	4 725 898,76	18 909 604,49	14 172 998,73	10 715,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	17 284 555,09	15 237 437,24	0,00	0,00	17 296,00	0,00	2 029 821,85	13 719 609,29	11 504 838,65	10 526,00	2 204 244,64	13 982 283,68	11 767 324,04	10 715,00	
на изд. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	17 234 555,09	15 187 437,24	0,00	0,00	17 296,00	0,00	2 029 821,85	13 669 609,29	11 454 838,65	10 526,00	2 204 244,64	13 932 283,68	11 717 324,04	10 715,00	
заработная плата	2120	111	211	13 228 088,14	11 657 447,16					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	23 897,28	23 897,28				4 011,82	472 465,05	3 115 843,49	2 600 479,42	2 441,51	512 923,56	3 175 144,92	2 659 737,01	2 485,35	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 982 569,67	3 506 092,80						50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	
прочие непроизвольные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	50 000,00	50 000,00						0,00	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	
прочие работы, услуги	2160	112	226	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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00	22 271,00	3 006 595,05	4 772 716,08	2 251 061,96	0,00	2 521 654,12	4 886 320,81	2 364 666,69	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	12 085 108,40	3 031 142,35	4 025 100,00	2 000 000,00											
в том числе:																		
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00														
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			2 000 000,00		22 271,00	3 006 595,05	4 772 716,08	2 251 061,96	0,00	2 521 654,12	4 886 320,81	2 364 666,69	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2220	244	x	10 820 328,31	1 766 362,28	4 025 100,00	2 000 000,00	0,00	22 271,00									
услуги связи	2221	244	221	23 607,54	23 607,54						18 800,00	18 800,00			18 800,00	18 800,00	0,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	422 878,23	422 878,23						1 247 275,75	1 247 275,75			1 297 983,77	1 297 983,77	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			349 065,92				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	598 450,03	249 384,11						195 200,00	195 200,00			195 200,00	195 200,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	390 563,18	267 563,18		123 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
страхование	2226	244	227	5 985,82	5 985,82						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00							11 268,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	5 675 459,08	111 157,00	3 902 100,00	1 659 934,08				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
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						2 956 723,46	3 056 485,36	535 800,00	0,00	2 520 685,36	3 056 485,36	535 800,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 512 523,46	555 800,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00							0,00	0,00			54 108,48	54 108,48	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	54 108,48	54 108,48						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

МДОУ № 103

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	12 085 108,40	4 772 716,08	4 886 320,81	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 596 904,11	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		1 596 904,11			
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	х	10 488 204,29	4 772 716,08	4 886 320,81	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 031 142,35	2 251 061,96	2 364 666,69	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 031 142,35	2 251 061,96	2 364 666,69	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	6 047 371,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 047 371,00	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
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	1 409 690,94	2 521 654,12	2 521 654,12	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 409 690,94	2 521 654,12	2 521 654,12	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 488 204,29	4 772 716,08	4 886 320,81	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2121	10 488 204,29			
3.	Итого по договорам, планируемыми 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 № 103"

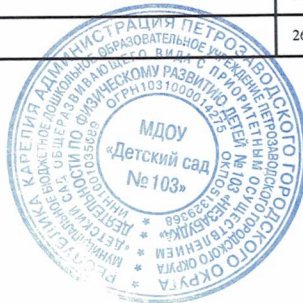
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

тел. 76-95-84

05.10.2021г.

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



Малафеева В.Н. Малафеева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Малых Л.К. Малых
(подпись) (расшифровка подписи)

Гридина И.В. Гридина
(подпись) (расшифровка подписи)

получено: 13.10.2021