

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель председателя комитета – начальник управления  
образования комитета социального развития Администрации  
Петрозаводского городского округа



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

*С.А. Пахомова*

С.А. Пахомова

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 сентября 2022г.

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

Дата составления на	22.09.2022 г
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"
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	863Ю1686
ИНН/КПП	1001035689/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

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			
				ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Субсидия бюджета городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	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				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	156 997,64	1 135,97		100 000,00	55 861,67	0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00				0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 405 313,66</b>	<b>19 992 950,19</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 363,47</b>	<b>20 878 078,00</b>	<b>17 786 010,00</b>	<b>3 092 068,00</b>	<b>20 951 037,00</b>	<b>17 858 969,00</b>	<b>3 092 068,00</b>	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	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:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00					0,00						
доходы от финансовой аренды		120		0,00					0,00						
иные доходы от собственности		120		0,00					0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 405 313,66	19 992 950,19	89 000,00	0,00	4 323 363,47	20 878 078,00	17 786 010,00	3 092 068,00	20 951 037,00	17 858 969,00	3 092 068,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	19 992 950,19	19 992 950,19				17 786 010,00	17 786 010,00		17 858 969,00	17 858 969,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	4 323 363,47				4 323 363,47	3 092 068,00		3 092 068,00	3 092 068,00		3 092 068,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00					0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00					0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	89 000,00		89 000,00			0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00					0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00			0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00					0,00			0,00			
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 562 311,30</b>	<b>19 994 086,16</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 379 225,14</b>	<b>20 878 078,00</b>	<b>17 786 010,00</b>	<b>3 092 068,00</b>	<b>20 951 037,00</b>	<b>17 858 969,00</b>	<b>3 092 068,00</b>	
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>17 901 707,05</b>	<b>16 469 577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 129,39</b>	<b>17 143 665,86</b>	<b>14 824 686,00</b>	<b>2 318 979,86</b>	<b>17 173 963,86</b>	<b>14 854 984,00</b>	<b>2 318 979,86</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	17 873 843,64	16 441 714,25	0,00	0,00	1 432 129,39	17 024 925,86	14 705 946,00	2 318 979,86	17 055 223,86	14 736 244,00	2 318 979,86	
заработная плата	2120	111	211	13 662 735,67	12 610 342,31			1 052 393,36	13 092 042,27	11 310 951,75	1 781 090,52	13 115 550,27	11 334 459,75	1 781 090,52	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 000,00	50 000,00				0,00			0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 111 107,97	3 781 371,94				0,00			0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	22 913,41	22 913,41			329 736,03	3 932 883,59	3 394 994,25	537 889,34	3 939 673,59	3 401 784,25	537 889,34	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00					118 740,00	118 740,00		118 740,00	118 740,00	0,00	
прочие работы, услуги	2160	112	226	4 950,00	4 950,00				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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>6 538 069,06</b>	<b>3 442 808,50</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 906 260,56</b>	<b>3 693 412,14</b>	<b>2 920 324,00</b>	<b>773 088,14</b>	<b>3 736 073,14</b>	<b>2 962 985,00</b>	<b>773 088,14</b>	
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00					0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00					0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	5 088 543,74	1 993 283,18	89 000,00	100 000,00	2 906 260,56	2 252 138,74	1 479 050,60	773 088,14	2 272 841,65	1 499 753,51	773 088,14	
услуги связи	2221	244	221	21 794,61	21 794,61				25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	183 719,75	183 719,75				0,00	0,00		0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					144 190,60	144 190,60		310 508,20	145 632,51		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	342 359,46	250 609,46	89 000,00		2 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	269 090,00	269 090,00				246 450,99	246 450,99		246 450,99	246 450,99		
страхование	2226	244	227	0,00					298 022,01	298 022,01		308 983,01	308 983,01		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		



N 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 538 069,06	3 693 412,14	3 736 073,14	0,00
	в том числе:						
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.1.	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	x	2 151 952,01	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	2 151 952,01			
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	x	4 297 117,05	3 693 412,14	3 736 073,14	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 816 160,52	2 920 324,00	2 962 985,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 816 160,52	2 920 324,00	2 962 985,00	0,00
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	100 000,00	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 обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	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 финансового обеспечения	26450	x	1 380 956,53	773 088,14	773 088,14	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 380 956,53	773 088,14	773 088,14	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	4 386 117,05	3 693 412,14	3 736 073,14	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 103"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84

22.09.2022 г.

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



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

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

*А.В. Петрова*  
(подпись) А.В. Петрова  
(расшифровка подписи)

*Т.А. Лисицкая*  
(подпись) Т.А. Лисицкая  
(расшифровка подписи)