

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

(подпись)



" 23 " декабря 2021 г.

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

Дата составления на

21.12.2021

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 7 "Аурино"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18а

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

863Ю1080
1001035008/100101001

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														
		Вид расхода в	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. первый год планового периода					на 2023 г. второй год планового периода				
				в том числе					в том числе					в том числе				
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субсидия на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия 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	ВСЕГО	Субсидия 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 654 162,10	34 412,88		1 500 000,00	0,00	32 630,00	87 119,22	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	46 712 661,44	31 271 799,17	69 185,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 271 677,27	28 616 517,67	22 824 446,41	0,00	5 792 071,26	29 166 268,25	23 331 337,99	42 859,00	5 792 071,26
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120	x	657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,08	1 666,40	0,00	0,00	1 666,40	1 666,40	0,00	0,00	1 666,40
доходы от операционной аренды	1110	120	x	657,08						657,08	1 666,40	0,00	0,00	1 666,40	1 666,40	0,00	0,00	1 666,40
доходы от финансовой аренды		120		0,00						657,08	1 666,40			1 666,40	1 666,40			1 666,40
иные доходы от собственности		120		0,00										0,00				1 666,40
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	46 712 004,36	31 271 799,17	69 185,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 271 020,19	28 614 851,27	22 824 446,41	0,00	5 790 404,86	29 164 601,85	23 331 337,99	42 859,00	5 790 404,86
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	0,00	31 271 799,17								0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 260 403,03							22 824 446,41	22 824 446,41			23 331 337,99	23 331 337,99		
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	107,76						5 260 403,03	5 790 404,86			5 790 404,86	5 790 404,86			5 790 404,86
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	62,96						107,76	0,00			5 790 404,86	5 790 404,86			5 790 404,86
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	10 446,44						62,96	0,00			0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	10 169 185,00		69 185,00	0,00	10 100 000,00	0,00	10 446,44	0,00			0,00	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	42 859,00		42 859,00	0,00
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	180	x	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00							0,00				0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00							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			0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	48 366 900,96	31 306 289,47	69 185,00	1 500 000,00	10 100 000,00	32 630,00	5 358 796,49	28 616 517,67	22 824 446,41	0,00	5 792 071,26	29 166 268,25	23 331 337,99	42 859,00	5 792 071,26
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	29 476 903,09	26 921 716,99	69 185,00	0,00	0,00	0,00	2 486 001,10	21 950 756,81	19 412 299,23	0,00	2 538 457,58	22 440 602,23	19 859 285,65	42 859,00	2 538 457,58
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	29 245 048,04	26 689 861,94	69 185,00	0,00	0,00	0,00	2 486 001,10	21 750 756,81	19 212 299,23	0,00	2 538 457,58	22 240 602,23	19 659 285,65	42 859,00	2 538 457,58
заработная плата	2120	111	211	22 351 135,04	20 393 473,14	53 137,48				1 904 524,42	16 789 684,89	14 840 024,69		1 949 660,20	17 168 035,23	15 185 457,21	32 917,82	1 949 660,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	141 026,57	136 179,95					4 846,62	0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 752 886,43	6 160 208,85	16 047,52				576 630,06	4 961 071,92	4 372 274,54		588 797,38	5 072 567,00	4 473 828,44	9 941,18	588 797,38
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	189 998,05	189 998,05						0,00				0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00							200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	41 857,00	41 857,00						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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																
		Вид расходов	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год											на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия			Субсидия на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях	ВСЕГО			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00								0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	18 773 174,85	4 267 888,48		0,00	1 500 000,00	10 100 000,00	32 630,00	2 872 656,37	6 549 075,86	3 295 462,18	0,00	3 253 613,68	6 608 981,02	3 355 367,34	0,00	3 253 613,68	
в том числе:																				
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	9 650 000,00				9 650 000,00				0,00				0,00				
прочие работы, услуги	2211	243	226	300 000,00				300 000,00				0,00				0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 445 301,57	2 890 078,16		0,00	1 500 000,00	150 000,00	32 630,00	2 872 593,41	5 469 851,86	2 216 238,18	0,00	3 253 613,68	5 484 541,02	2 230 927,34	0,00	3 253 613,68	
услуги связи	2221	244	221	28 094,43	28 094,43															
транспортные услуги	2222	244	222	0,00								25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	265 488,68	265 488,68							0,00	0,00			0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00								236 903,07	236 903,07			246 828,49	246 828,49			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	1 580 904,27	121 438,72							0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	433 122,06	433 122,06			1 409 465,55	50 000,00			118 511,37	118 511,37			118 511,37	118 511,37			
страхование	2226	244	227	0,00								435 823,74	435 823,74			440 587,48	440 587,48			
	2227	244	228	0,00								5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2228	244	296	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2229	244	310	335 724,00	235 724,00				100 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2230	244	340	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2231	244	341	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2232	244	342	4 438 030,94	1 650 723,94							0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2233	244	343	0,00							2 787 307,00	4 630 558,87	1 395 000,00		3 235 558,87	4 630 558,87	1 395 000,00		3 235 558,87	
увеличение стоимости строительных материалов	2234	244	344	49 441,00	49 441,00							0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2235	244	345	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2236	244	346	307 496,19	99 045,33			90 534,45		32 630,00	85 286,41	18 054,81	0,00		18 054,81	18 054,81	0,00		18 054,81	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2237	244	347	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2238	244	349	7 000,00	7 000,00							0,00	0,00			0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 377 873,28	1 377 810,32		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	2241	247	223	1 377 873,28	1 377 810,32							62,96	1 079 224,00	1 079 224,00	0,00	1 124 440,00	1 124 440,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		62,96	1 079 224,00	1 079 224,00		1 124 440,00	1 124 440,00			
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00								0,00	0,00			0,00	0,00			
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	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	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Республики Карелия		Объем финансового обеспечения																
		Вид расхода	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год							на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода						
				ВСЕГО	Субсидия 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	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		ВСЕГО	Субсидия 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	
						Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субсидия на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях				ВСЕГО	Субсидия на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО		Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00								0,00				0,00				
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00																
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00								0,00				0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00								0,00				0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	2500	850	x	116 823,02	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,02	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	116 684,00	116 684,00						116 685,00	116 685,00			116 685,00	116 685,00		0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	139,02						139,02	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
из них:											0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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

N п/п	Наименование показателя	Коль- строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 773 174,85	6 549 075,86	6 608 981,02	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	x	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	x	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	x	0,00	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					
1.3.2.	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	18 773 174,85	6 549 075,86	6 608 981,02	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 267 888,48	3 295 462,18	3 355 367,34	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 267 888,48	3 295 462,18	3 355 367,34	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	11 632 630,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 632 630,00	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
1.4.4.1.	в том числе: 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	2 872 656,37	3 253 613,68	3 253 613,68	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 872 656,37	3 253 613,68	3 253 613,68	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	18 773 174,85	6 549 075,86	6 608 981,02	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 № 7"

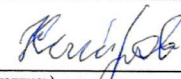
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

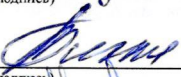
Исполнитель
тел. 76-95-84


21.12.2021 г.


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




Ю.В. Хитрова
(подпись) (расшифровка подписи)


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


Ю.С.Непряжина
(подпись) (расшифровка подписи)


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