

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 20 "

декабря

2021 г.

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

Дата составления на 08.01.2022 г.

Наименование муниципального учреждения

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

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

863Ю1080

ИНН/КПП

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 7

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			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей				
						Всего									Всего
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12		13	14	15		16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00				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	10 602 073,00	5 304 482,00	0,00	5 297 591,00	11 385 508,00	6 087 917,00	0,00	5 297 591,00	11 475 350,00	6 177 759,00	0,00	5 297 591,00
в том числе:	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	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:	1110	120	x	0,00				0,00				0,00			
доходы от операционной аренды		120		0,00				0,00				0,00			
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00				0,00			
иные доходы от собственности		120		0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10 602 073,00	5 304 482,00	0,00	5 297 591,00	11 385 508,00	6 087 917,00	0,00	5 297 591,00	11 475 350,00	6 177 759,00	0,00	5 297 591,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	5 304 482,00	5 304 482,00			6 087 917,00	6 087 917,00			6 177 759,00	6 177 759,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 297 591,00			5 297 591,00	5 297 591,00			5 297 591,00	5 297 591,00			5 297 591,00
доходы от компенсации затрат	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				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00			0,00	0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00							0,00			
в том числе:	1510	180	x	0,00				0,00				0,00			
целевые субсидии	1520	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			
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				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00				0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	10 602 073,00	5 304 482,00	0,00	5 297 591,00	11 385 508,00	6 087 917,00	0,00	5 297 591,00	11 475 350,00	6 177 759,00	0,00	5 297 591,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	4 889 127,85	2 202 824,00	0,00	2 686 303,85	5 374 930,85	2 688 627,00	0,00	2 686 303,85	5 309 258,85	2 622 955,00	0,00	2 686 303,85
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	4 503 752,85	1 817 449,00	0,00	2 686 303,85	4 874 033,85	2 187 730,00	0,00	2 686 303,85	4 906 321,85	2 220 018,00	0,00	2 686 303,85
заработная плата	2120	111	211	3 473 324,40	1 410 111,00		2 063 213,40	3 760 615,40	1 697 402,00		2 063 213,40	3 785 667,40	1 722 454,00		2 063 213,40
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00				0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 030 428,45	407 338,00		623 090,45	1 113 418,45	490 328,00		623 090,45	1 120 654,45	497 564,00		623 090,45
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	385 375,00	385 375,00			500 897,00	500 897,00			402 937,00	402 937,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00				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			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	5 596 260,15	2 984 973,00	0,00	2 611 287,15	5 893 892,15	3 282 605,00	0,00	2 611 287,15	6 049 406,15	3 438 119,00	0,00	2 611 287,15
в том числе:	2210	243	225	0,00				0,00				0,00			
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, в том числе:	2220	244	x	4 314 486,54	1 703 199,39	0,00	2 611 287,15	4 612 118,54	2 000 831,39	0,00	2 611 287,15	4 767 632,54	2 156 345,39	0,00	2 611 287,15
услуги связи	2221	244	221	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	230 199,39	230 199,39			409 331,39	409 331,39			434 290,39	434 290,39		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	111 000,00	111 000,00			111 000,00	111 000,00			432 055,00	432 055,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	342 000,00	342 000,00			342 000,00	342 000,00			135 000,00	135 000,00		
страхование	2226	244	227	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00	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		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 579 953,07	1 000 000,00		2 579 953,07	3 698 453,07	1 118 500,00		2 579 953,07	3 714 953,07	1 135 000,00		2 579 953,07
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		

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			
				Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе Субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей	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	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Всего	Всего	Всего													
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	16	
	2233	244	344	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00											
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	31 334,08			31 334,08	31 334,08		31 334,08	31 334,08		31 334,08		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 281 773,61	1 281 773,61			1 281 773,61	1 281 773,61			1 281 773,61	1 281 773,61		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	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: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	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			
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	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	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00	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	116 685,00	116 685,00			0,00				0,00			
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2550	853	294	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2560	853	295	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				
в том числе:	3010			0,00				0,00				0,00			
налог на прибыль	3020			0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	3030			0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00				0,00				0,00			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии															

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

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	х	5 596 260,15	5 893 892,15	6 049 406,15	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	4 447 545,34	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	4 447 545,34			
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	1 148 714,81	5 893 892,15	6 049 406,15	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	448 472,00	3 282 605,00	3 438 119,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	448 472,00	3 282 605,00	3 438 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	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	700 242,81	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	700 242,81	2 611 287,15	2 611 287,15	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	1 148 714,81	5 893 892,15	6 049 406,15	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					

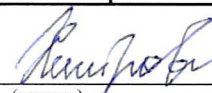
Заведующий МДОУ "Детский сад № 7"

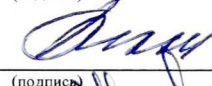
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

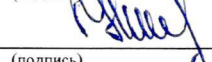
Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

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




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


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


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


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