

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
– председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)



июля 2022 г.

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

Дата составления на

30.06.2022

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
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

Получена 11.04.2022г. № заверяющего Актом № 016

Объем финансового обеспечения

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Наименование показателя	на 2022 г. текущий финансовый год										на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода			
			в том числе					в том числе					в том числе		в том числе		в том числе			
			Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия бюджетов городских округов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Карелия	Субсидия 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 с отгулами с детьми	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от оказания муниципальных услуг	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от оказания муниципальных услуг	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от оказания муниципальных услуг			
																		Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от оказания муниципальных услуг	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от оказания муниципальных услуг
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	1	Остаток средств на начало текущего финансового года	Х	Х	9 852 804,73	50 484,40	9 667 235,00	0,00	1 35 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2	Остаток средств на конец текущего финансового года	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1000	Доходы, всего:	Х	Х	37 664 469,90	30 352 990,90	0,00	253 744,00	7 087 735,00	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	0,00	35 309 850,00	30 012 259,00	5 297 591,00				
	1100	в том числе:	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1110	доходы от собственности, всего	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1111	в том числе:	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1120	доходы от операционной аренды	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1121	доходы от финансовой аренды	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1122	иные доходы от собственности	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	Х	Х	37 664 469,90	30 352 990,90	0,00	253 744,00	7 087 735,00	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	0,00	35 309 850,00	30 012 259,00	5 297 591,00				
	1210	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Х	Х	30 352 990,90	30 352 990,90	0,00	0,00	29 922 417,00	29 922 417,00	29 922 417,00	0,00	0,00	30 012 259,00	30 012 259,00	0,00				
	1220	доходы от оказания платных услуг (работ)	Х	Х	7 087 655,00	0,00	0,00	0,00	7 087 655,00	5 297 591,00	0,00	0,00	0,00	5 297 591,00	0,00	0,00				
	1230	доходы от компенсации затрат	Х	Х	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1240	прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1400	доходы от штрафов, пеней, иных сумм	Х	Х	253 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1500	безвозмездные денежные поступления	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1510	в том числе:	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1520	целевые субсидии	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1590	субсидии на осуществление капитальных вложений	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1900	доходы от операций с активами, всего	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1980	прочие поступления, всего	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1981	из них:	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2000	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Х	Х	47 817 442,83	30 403 643,50	9 667 235,00	253 744,00	7 192 819,43	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	0,00	35 309 850,00	30 012 259,00	5 297 591,00				
	2100	Расходы всего, в том числе:	Х	Х	29 023 835,32	26 160 226,30	0,00	127 684,90	2 735 924,12	28 851 913,35	26 165 609,50	0,00	0,00	28 786 241,35	26 099 937,50	2 686 303,85				
	2110	Выплаты персоналу, всего:	Х	Х	28 627 060,32	25 763 451,30	0,00	0,00	2 735 924,12	28 351 016,35	25 664 712,50	0,00	0,00	28 383 304,35	25 697 000,50	2 686 303,85				
	2111	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	Х	Х	21 789 964,89	19 610 572,19	0,00	0,00	2 081 324,21	21 792 091,97	19 728 878,57	0,00	0,00	21 817 143,97	19 753 930,57	2 063 213,40				
	2120	оплата труда, в том числе:	Х	Х	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2121	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Х	Х	6 607 095,43	5 942 879,11	0,00	29 616,41	6 538 924,38	6 538 833,93	5 935 833,93	0,00	0,00	6 566 160,38	5 943 069,93	623 890,45				
	2130	назначение на выплаты по оплате труда	Х	Х	385 375,00	385 375,00	0,00	0,00	500 897,00	500 897,00	500 897,00	0,00	0,00	402 937,00	402 937,00	0,00				
	2140	прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2150	транспортировка персонала	Х	Х	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2160	прочие выплаты персоналу в денежной форме	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2170	иные выплаты текущего характера физическим лицам	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2200	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	Х	Х	18 306 842,51	4 066 732,20	9 667 235,00	126 060,00	4 446 815,31	6 251 409,65	3 640 122,50	0,00	0,00	6 406 923,65	3 795 636,50	2 611 287,15				
	2210	в том числе:	Х	Х	11 407 541,00	0,00	9 667 235,00	0,00	1 740 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2211	работы, услуги по содержанию имущества	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2220	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Х	Х	5 827 397,11	2 604 827,80	0,00	126 060,00	2 706 509,31	4 969 636,04	2 358 348,89	0,00	0,00	5 125 150,04	2 513 862,89	2 611 287,15				

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

МДОУ № 7

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 306 842,51	6 251 409,65	6 406 923,65	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:						
1.2.1	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	4 447 545,34	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	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	x	13 859 297,17	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 530 231,20	3 640 122,50	3 795 636,50	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 530 231,20	3 640 122,50	3 795 636,50	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	9 793 295,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 793 295,00	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	2 535 770,97	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 535 770,97	2 611 287,15	2 611 287,15	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	13 859 297,17	6 251 409,65	6 406 923,65	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					

И.о. Заведующего МДОУ "Детский сад № 7"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

05.07.2022г.

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Петропавловского городского округа

