

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
— председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

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



ноября 2022 г.

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

Дата составления на

15.11.2022

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

863Ю01080
1001035008/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
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			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся обучающихся			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	9 852 804,73	50 484,40	9 667 235,00												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00														
Доходы, всего:	1000	x	x	40 946 986,35	31 928 569,72	1 940 093,82	253 744,00	6 824 578,81	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00														
доходы от финансовой аренды		120		0,00														
иные доходы от собственности		120		0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 702 395,83	31 928 569,72		0,00											
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	31 928 569,72	31 928 569,72		0,00	6 773 826,11	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 773 711,31					29 922 417,00	29 922 417,00				30 012 259,00				5 297 591,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	114,80				6 773 711,31	5 297 591,00					30 012 259,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				114,80	0,00			5 297 591,00	5 297 591,00					5 297 591,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	x	50 752,70				0,00	0,00					0,00				
иные доходы, всего	1400	150	x	2 193 837,82				50 752,70	0,00					0,00				
в том числе:	1500	180	x	0,00	0,00	1 940 093,82	253 744,00	0,00	0,00					0,00				
целевые субсидии	1510	180	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	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00										0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00					0,00				
из них:														0,00				
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	50 799 959,28	31 979 222,32	11 607 328,82	253 744,90	6 959 663,24	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	0,00	
выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	30 870 626,74	28 007 017,72													
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	30 557 770,74	27 694 161,72													
заработная плата	2120	111	211	23 264 491,95	21 085 099,25													
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	250 294,30	230 294,30													
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 042 984,49	6 378 768,17													
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	285 375,00	285 375,00													
транспортные услуги	2150	112	222	0,00														
прочие работы, услуги	2160	112	226	27 481,00	27 481,00													
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00														
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	19 742 528,75	3 795 520,60	11 607 328,82	126 060,00	4 213 619,33	6 251 409,65	3 640 122,50	0,00	2 611 287,15	6 406 923,65	3 795 636,50	0,00	2 611 287,15	0,00	
в том числе:																		
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	10 150 539,82														
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	2220	244	x	8 127 084,53	2 423 616,20	1 456 789,00	126 060,00	4 120 619,33	4 969 636,04	2 358 348,89	0,00	2 611 287,15	5 125 150,04	2 513 862,89	0,00	2 611 287,15	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2022 г. текущий финансовый год					Объем финансового обеспечения				на 2024 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели				Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	
						Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся обучающихся				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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся обучающихся	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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся обучающихся				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги связи	2221	244	221													
транспортные услуги	2222	244	222	30 837,65	30 837,65					32 960,00	32 960,00		32 960,00	32 960,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	274 340,69	274 340,69					409 331,39	409 331,39		434 290,39	434 290,39		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 632 944,00	176 155,00	1 456 789,00				111 000,00	111 000,00		432 055,00	432 055,00		
страхование	2226	244	227	160 334,00	160 334,00					455 892,50	455 892,50		248 892,50	248 892,50		
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		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	136 695,00	115 550,00	0,00	21 145,00			115 332,50	115 332,50		115 332,50	115 332,50		
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	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	5 440 299,17	1 389 106,19			4 051 192,98	3 698 453,07	1 118 500,00	1 118 500,00	2 579 953,07	3 714 953,07	1 135 000,00		2 579 953,07
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	22 423,75	22 423,75					0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	429 210,27	254 868,92		104 915,00	69 426,35	146 666,58	115 332,50	115 332,50	31 334,08	146 666,58	115 332,50		31 334,08
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	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223	1 464 904,40	1 371 904,40	0,00	0,00	93 000,00	1 281 773,61	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	1 464 904,40	1 371 904,40			93 000,00	1 281 773,61	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи	2310	321	262	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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00						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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	186 803,79	176 684,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	116 684,00	116 684,00	0,00		10 119,79	116 685,00	116 685,00	116 685,00	0,00	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00					116 685,00	116 685,00	116 685,00	0,00	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	119,79				119,79	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	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	10 000,00				10 000,00		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		
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:				0,00				0,00	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				0,00			

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 742 528,75	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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 № 223-ФЗ)	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	4 447 545,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2021	4 447 545,34			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	15 294 983,41	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	1 259 019,60	3 640 122,50	3 795 636,50	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1 259 019,60	3 640 122,50	3 795 636,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	11 733 388,82	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 733 388,82	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:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	2 302 574,99	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	2 302 574,99	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	15 294 983,41	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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. 76-94-45(доб.3)

15.11.2022

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

покупателя 88.11.2022
КимовЮ.В. Хитрова
(подпись) (расшифровка подписи)Е.М. Тикки
(подпись) (расшифровка подписи)А.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(подпись) (расшифровка подписи)