

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.А. Пахомова

С.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

" 12 "

декабря

2022 г.

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

Дата составления на

09.12.2022

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 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 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	41 783 482,33	32 745 211,15	1 940 093,82	0,00	135 084,43	0,00						
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	253 744,00	6 844 433,36	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	5 297 591,00
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 538 891,81	32 745 211,15	0,00	0,00								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	32 745 211,15	32 745 211,15		0,00	6 793 680,66	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	5 297 591,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 793 565,86					29 922 417,00	29 922 417,00			30 012 259,00	30 012 259,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	114,80				6 793 565,86	5 297 591,00			5 297 591,00	5 297 591,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				114,80	0,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	50 752,70				0,00	0,00				0,00		5 297 591,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	2 193 837,82				50 752,70	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	1 940 093,82	253 744,00	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	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	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:									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				0,00		0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	51 636 455,26	32 795 863,75	11 607 328,82			0,00						
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	31 058 135,27	28 462 319,22	0,00		253 744,90	6 979 517,79	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	5 297 591,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	30 867 772,17	28 271 956,12	0,00		127 684,90	2 468 131,15	28 851 913,35	26 165 609,50	0,00	2 686 303,85	28 786 241,35	2 686 303,85
заработная плата	2120	111	211	23 557 312,49	21 544 767,38			127 684,90	2 468 131,15	28 351 016,35	25 664 712,50	0,00	2 686 303,85	28 383 304,35	2 686 303,85
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	254 718,61	234 718,61			98 068,49	1 914 476,62	21 792 091,97	19 728 878,57	0,00	2 686 303,85	25 697 000,50	2 686 303,85
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 055 741,07	6 492 470,13				20 000,00	0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	159 712,10	159 712,10			29 616,41	533 654,53	6 558 924,38	5 935 833,93		6 566 160,38	5 943 069,93	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						500 897,00	500 897,00		402 937,00	402 937,00	623 090,45
прочие работы, услуги	2160	112	226	30 651,00	30 651,00					0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00					0,00	0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00					0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	20 391 516,20	4 156 860,53	11 607 328,82			0,00						
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	10 150 539,82		10 150 539,82		126 060,00	4 501 266,85	6 251 409,65	3 640 122,50	0,00	6 406 923,65	3 795 636,50	2 611 287,15
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00					0,00	0,00	0,00	2 611 287,15			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	2220	244	x	8 646 352,11	2 675 090,81	1 456 789,00			0,00				5 125 150,04	2 513 862,89	2 611 287,15
								126 060,00	4 388 412,30	4 969 636,04	2 358 348,89	0,00		0,00	
												2 611 287,15			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	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 иные цели		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
услуги связи	2221	244	221	28 847,83	28 847,83					32 960,00	32 960,00		32 960,00	32 960,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	257 475,37	257 475,37				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	1 610 669,00	1 610 669,00	1 456 789,00			111 000,00	111 000,00			432 055,00	432 055,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	73 362,32	73 362,32				455 892,50	455 892,50			248 892,50	248 892,50	
страхование	2227	244	227	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2228	244	228	0,00					115 332,50	115 332,50			0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2229	244	229	223 145,00	202 000,00	0,00	21 145,00		0,00	0,00			115 332,50	115 332,50	
увеличение стоимости материальных запасов	2230	244	230	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2231	244	231	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2232	244	232	5 979 602,07	1 660 616,12			4 318 985,95	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	2233	244	233	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2234	244	234	22 423,75	22 423,75				0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2235	244	235	19 170,00	13 244,82				0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2236	244	236	431 656,77	263 240,60		104 915,00	5 925,18	0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2237	244	237	0,00				63 501,17	146 666,58	115 332,50	31 334,08	146 666,58	115 332,50		31 334,08
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2240	247	x	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2241	247	223	1 594 624,27	1 481 769,72	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
коммунальные услуги	2300	300	x	1 594 624,27	1 481 769,72	0,00		112 854,55	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: пособия по социальной помощи	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	112 854,55	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00	0,00	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	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	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	
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	
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	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	116 684,00	116 684,00	0,00		10 119,79	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00	116 685,00	116 685,00	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	0,00	0,00	116 685,00	116 685,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	119,79				119,79	0,00				0,00		
административные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00					0,00				0,00		
иные экономические санкции	2560	853	295	60 000,00	60 000,00				0,00				0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	10 000,00					0,00				0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00				10 000,00	0,00				0,00		
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
иных:				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00		
затрат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	3	4	5	6	7	8
1.1.	в том числе:	26000	x	20 391 516,20	6 251 409,65	6 406 923,65	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 № 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
1.1.1.1.	в том числе:	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:	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	15 943 970,86	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	1 620 359,53	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	1 620 359,53	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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 590 222,51	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	2 590 222,51	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	15 943 970,86	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
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)

09.12.2022

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

Ю. В. Хитрова
(расшифровка подписи)Е. М. Тикки
(расшифровка подписи)А. В. Петрова
(расшифровка подписи)Т. А. Лисицкая
(расшифровка подписи)

(подпись)