

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

Дата составления на	30.12.2022
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 104 "Ромашка" (МДОУ "Детский сад № 104 ")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю01273
ИНН/КПП	1001035696/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Получено 26.01.23 [подпись]

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		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субсидия в целях реализации отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия в целях реализации отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия в целях реализации отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики	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	12	13	14	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	222 852,62	106 377,18	100 000,00	16 475,44	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00			0,00				
Доходы, всего:	1000	х	х	23 761 268,32	20 738 835,08	0,00	3 022 433,24	20 189 478,00	17 499 763,00	2 689 715,00	20 260 755,00	17 571 040,00	2 689 715,00		
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	х	263,46	0,00	0,00	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	х	263,46			263,46	0,00			0,00				
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00			0,00				
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	23 761 004,86	20 738 835,08	0,00	3 022 169,78	20 189 478,00	17 499 763,00	2 689 715,00	20 260 755,00	17 571 040,00	2 689 715,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	20 738 835,08	20 738 835,08			17 499 763,00	17 499 763,00		17 571 040,00	17 571 040,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	3 022 152,55			3 022 152,55	2 689 715,00		2 689 715,00	2 689 715,00		2 689 715,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00				0,00			0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	17,23			17,23	0,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00			0,00				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00				0,00			0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	х	0,00				0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00				0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				0,00			0,00				
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00				0,00			0,00				
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	23 985 020,94	20 846 112,26	100 000,00	3 038 908,68	20 189 478,00	17 499 763,00	2 689 715,00	20 260 755,00	17 571 040,00	2 689 715,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	17 511 679,09	15 944 937,95	0,00	1 566 741,14	16 020 418,51	14 276 952,50	1 743 466,01	16 045 260,51	14 301 794,50	1 743 466,01		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	17 405 100,92	15 838 359,78	0,00	1 566 741,14	15 909 893,51	14 166 427,50	1 743 466,01	15 934 735,51	14 191 269,50	1 743 466,01		
заработная плата	2120	111	211	13 187 765,00	11 980 325,88		1 207 439,12	12 232 750,19	10 893 682,60	1 339 067,59	12 252 025,19	10 912 957,60	1 339 067,59		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	89 927,47	73 475,25		16 452,22	0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 127 408,45	3 784 558,65		342 849,80	3 677 143,32	3 272 744,90	404 398,42	3 682 710,32	3 278 311,90	404 398,42		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	91 639,17	91 639,17			110 525,00	110 525,00		110 525,00	110 525,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00				
прочие работы, услуги	2160	112	226	14 939,00	14 939,00			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	х	6 416 864,62	4 844 697,08	100 000,00	1 472 167,54	4 112 657,49	3 166 408,50	946 248,99	4 159 092,49	3 212 843,50	946 248,99		
в том числе:															
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, из них:	2220	244	х	4 911 619,58	3 339 469,27	100 000,00	1 472 150,31	2 756 270,38	1 810 021,39	946 248,99	2 790 058,38	1 843 809,39	946 248,99		
услуги связи	2221	244	221	19 454,43	19 454,43			27 880,00	27 880,00		27 880,00	27 880,00			
транспортные услуги	2222	244	222	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	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 доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	12	13	14	16
коммунальные услуги	2223	244	223	264 017,97	264 017,97			178 066,89	178 066,89		188 066,89	188 066,89	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	210 195,00	210 195,00			239 735,00	239 735,00		239 735,00	239 735,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	150 552,00	150 552,00			399 528,00	399 528,00		399 528,00	399 528,00	
страхование	2226	244	227	5 986,69	5 986,69			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	194 941,00	101 331,00	93 610,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 086 251,22	1 628 419,16		1 457 832,06	1 723 988,00	782 900,00	941 088,00	1 735 588,00	794 500,00	941 088,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	42 256,36	34 767,97		7 488,39	0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	19 548,00	19 548,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	918 416,91	905 197,05	6 390,00	6 829,86	81 072,49	75 911,50	5 160,99	93 260,49	88 099,50	5 160,99
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 505 245,04	1 505 227,81		17,23	1 356 387,11	1 356 387,11		1 369 034,11	1 369 034,11	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 505 245,04	1 505 227,81		17,23	1 356 387,11	1 356 387,11		1 369 034,11	1 369 034,11	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	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		
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				0,00			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, всего:	2500	850	х	56 477,23	56 477,23	0,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	56 403,00	56 403,00			56 402,00	56 402,00		56 402,00	56 402,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	74,23	74,23			0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00				0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00				0,00			0,00		
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 416 864,62	4 112 657,49	4 159 092,49	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. № 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	1 641 088,00	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	2021	1 641 088,00			
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	4 775 776,62	4 112 657,49	4 159 092,49	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 144 697,08	3 166 408,50	3 212 843,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 144 697,08	3 166 408,50	3 212 843,50	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	100 000,00	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	531 079,54	946 248,99	946 248,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	531 079,54	946 248,99	946 248,99	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	4 775 776,62	4 112 657,49	4 159 092,49	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 104"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

12.01.2023

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



(подпись)

О.Ю. Никифорова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.П. Качева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)