

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

(подпись)

С.А. Пахомова
(расшифровка подписи)

" 22 " сентября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления на	22.09.2022 г
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида №79 "Березка" (МДОУ «Детский сад № 79»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1276
ИНН	1001035537/ КПП 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

ИДОУ № 79

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расхода	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 бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Карелия	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 28 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	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	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	5 843 231,65	11 793,44	5 800 000,00		31 438,21	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	22 268 753,64	18 832 631,20	0,00	253 947,00	3 182 175,44	20 269 744,00	17 659 104,00	2 610 640,00	20 348 127,00	17 737 487,00	2 610 640,00		
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00		0,00	1 258,02	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	х	0,00				1 258,02	0,00							
доходы от финансовой аренды		120		0,00					0,00							
иные доходы от собственности		120		0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	22 267 495,62	18 832 631,20	0,00	253 947,00	3 180 917,42	20 269 744,00	17 659 104,00	2 610 640,00	20 348 127,00	17 737 487,00	2 610 640,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	0,00	18 832 631,20				0,00	17 659 104,00		0,00	17 737 487,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	3 177 076,69				3 177 076,69	2 610 640,00		2 610 640,00	2 610 640,00		2 610 640,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	3 715,20				3 715,20	0,00			0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	125,53				125,53	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	253 947,00			253 947,00		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	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	28 111 985,29	18 844 424,64	5 800 000,00	253 947,00	1 213 613,65	20 269 744,00	17 659 104,00	2 610 640,00	20 348 127,00	17 737 487,00	2 610 640,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	17 689 342,83	15 122 397,39	0,00	223 447,00	1 343 498,44	16 607 887,00	14 234 432,50	2 373 454,50	16 651 923,00	14 278 468,50	2 373 454,50		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	17 619 342,83	15 052 397,39	0,00	223 447,00	1 343 498,44	16 533 438,00	14 159 983,50	2 373 454,50	16 562 922,00	14 189 467,50	2 373 454,50		
заработная плата	2120	111	211	13 419 712,58	11 508 171,98		171 618,28	1 789 922,29	12 714 124,36	10 891 194,64	1 822 929,72	12 737 000,00	10 914 070,64	1 822 929,72		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расхода в	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	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 28 октября 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	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	11	12	13	14	15	16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	92 900,00	82 900,00			10 000,00	0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 056 730,28	3 461 325,41		51 828,72	543 576,15	3 819 313,64	3 268 788,86	550 524,78	3 825 921,64	3 275 396,86	550 524,78		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	70 000,00	70 000,00				74 449,00	74 449,00		89 001,00	89 001,00			
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	10 352 563,46	3 651 948,25	5 800 000,00	30 500,00	870 115,21	3 591 778,00	3 354 592,50	237 185,50	3 626 125,00	3 388 939,50	237 185,50		
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				
кроме закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																
услуги связи	2221	244	221	19 032,00	19 032,00				17 880,00	17 880,00		17 880,00	17 880,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00	0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	154 130,59	154 130,59				394 262,80	394 262,80		400 081,60	400 081,60			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	665 032,00	229 700,00	435 332,00			232 700,00	232 700,00		232 700,00	232 700,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	351 236,73	351 236,73				342 000,00	342 000,00		342 000,00	342 000,00			
страхование	2226	244	227	0,00					0,00			0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	5 592 480,00	227 812,00	5 364 668,00			223 332,50	223 332,50		223 332,50	223 332,50			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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			
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	2 559 156,27	1 721 378,05			837 778,22	1 563 642,88	1 342 200,00	221 442,88	1 583 442,88	1 362 000,00	221 442,88		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00					0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	35 763,41	35 763,41				0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	31 600,00	31 600,00				31 600,00	31 600,00		31 600,00	31 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	173 211,89	110 397,80		30 500,00	32 314,03	194 965,62	179 223,00	15 742,62	194 965,62	179 223,00	15 742,62		
увеличение стоимости материальных запасов для целевых капитальных вложений	2236	244	347	0,00					0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов краткосрочного применения	2237	244	349	0,00					0,00			0,00	0,00			
закупки энергетических ресурсов	2240	247	223	770 920,57	770 897,61	0,00	0,00	22,96	591 394,20	591 394,20	0,00	600 122,40	600 122,40	0,00		

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

№ 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		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 352 563,46	3 591 778,00	3 626 125,00	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	1 500 581,60	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	1 500 581,60			
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	8 851 981,86	3 591 778,00	3 626 125,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 451 948,25	3 354 592,50	3 388 939,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 451 948,25	3 354 592,50	3 388 939,50	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	5 830 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 830 500,00	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	569 533,61	237 185,50	237 185,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	569 533,61	237 185,50	237 185,50	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	8 851 981,86	3 591 778,00	3 626 125,00	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 № 79"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель тел. 76-9-84

22 сентября 2022

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



Быкова
 (подпись) Н.И. Быкова
 (расшифровка подписи)

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

Николаева
 (подпись) Е.В. Николаева
 (расшифровка подписи)

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

Быкова