

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 12 "

С.А. Пахомова

С.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

декабря

2022г.

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

Дата составления на	09.12.2022 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

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 городов и 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 (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		
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	23 052 432,49	19 500 454,88	0,00	253 947,00	3 298 030,61	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:	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
доходы от собственности, всего	1110	120	х	0,00				1 258,02	0,00			0,00			
доходы от операционной аренды		120		0,00					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	23 051 174,47	19 500 454,88	0,00	253 947,00	3 296 772,59	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	19 500 454,88				0,00	17 659 104,00		0,00	17 737 487,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	3 292 928,06				3 292 928,06	2 610 640,00		2 610 640,00	2 610 640,00		2 610 640,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	3 719,00				3 719,00	0,00		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
в том числе:	1510	180	х	0,00					0,00					0,00	
целевые субсидии															
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	28 895 664,14	19 512 248,32	5 800 000,00	253 947,00	3 329 468,82	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	18 379 785,77	15 766 144,52	0,00	223 447,00	2 390 194,25	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	18 290 479,34	15 676 838,09	0,00	223 447,00	2 390 194,25	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	14 026 149,00	11 989 935,21		171 618,28	1 804 595,52	12 714 124,36	10 891 194,64	1 822 929,72	12 737 000,36	10 914 070,64	1 822 929,72	

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 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 (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	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	107 385,54	97 385,54			10 000,00		0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 156 944,80	3 589 517,35		51 828,72	515 598,73	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	79 264,43	79 264,43				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	10 042,00	10 042,00				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	10 445 795,57	3 676 024,80	5 800 000,00	30 500,00	939 270,77	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				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	9 590 951,39	2 875 127,19	5 800 000,00	30 500,00	885 324,20	3 000 383,80	2 763 198,30	237 185,50	3 026 002,60	2 788 817,10	237 185,50		
услуги связи	2221	244	221	19 371,50	19 371,50				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	799 913,51	210 203,51	589 710,00			232 700,00	232 700,00		232 700,00	232 700,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	266 389,28	255 064,67			11 324,61	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	5 433 428,49	230 623,00	5 202 805,49			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	1 730 604,26			828 552,01	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	70 735,41	63 250,90	7 484,51			0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	36 300,00	36 300,00				31 600,00	31 600,00		31 600,00	31 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	251 526,34	175 578,76		30 500,00	45 447,58	194 965,62	179 223,00	15 742,62	194 965,62	179 223,00	15 742,62		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00					0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00					0,00			0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	223	854 844,18	800 897,61	0,00	0,00	53 946,57	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

МДОУ № 79

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	10 445 795,57	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	8 945 213,97	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	2 476 024,80	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	2 476 024,80	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	638 689,17	237 185,50	237 185,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	638 689,17	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	8 945 213,97	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 76-95-84

09 декабря 2022г.

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



Быкова / *Быкова*
 (подпись) / (расшифровка подписи)
 НИ. Быкова

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

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

Лисицкая
 (подпись) / (расшифровка подписи)
 Т.А. Лисицкая