

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
– председатель комитета социального развития



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

Дата составления на

03.06.2022г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад №30 "Насто"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, пр.Октябрьский, 14-в

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП

863Ю1077

1001017295/100101001

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

Комитет социального развития

руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения												
Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		в том числе		в том числе		в том числе						
Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО			
2	1	3	4	5	6	7	9	12	13	14	15	16
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	12 179 642,94	14 696,20		64 946,74	0,00		0,00		
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0,00				0,00		0,00		
1000	Доходы, всего:	x	x	33 958 413,11	26 494 159,10	69 742,00	7 394 512,01	31 257 275,00	5 230 525,00	31 331 703,00	26 101 178,00	5 230 525,00
1100	доходы от собственности, всего	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	доходы от операционной аренды	120	x	0,00				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		
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	x	33 958 413,11	26 494 159,10	69 742,00	7 394 512,01	31 257 275,00	5 230 525,00	31 331 703,00	26 101 178,00	5 230 525,00
1210	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	x	0,00	26 494 159,10			0,00		0,00	26 101 178,00	
1220	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	x	7 385 541,00			7 385 541,00	5 230 525,00	5 230 525,00	5 230 525,00		5 230 525,00
1230	доходы от компенсации затрат	130	x	0,00				0,00		0,00		
1240	прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	x	16,84			16,84	0,00		0,00		
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	x	8 954,17			8 954,17	0,00		0,00		
1400	безвозмездные денежные поступления	150	x	69 742,00		69 742,00		0,00		0,00		
1500	прочие доходы, всего	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	в том числе:	180	x	0,00				0,00		0,00		
	целевые субсидии											
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	180	x	0,00				0,00		0,00		
1900	доходы от операций с активами, всего	x	x	0,00				0,00		0,00		
1980	прочие поступления, всего	x	x	0,00				0,00		0,00		
1981	из них:	510	x	0,00				0,00		0,00		
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
2000	Расходы, всего, в том числе:	x	x	46 142 663,12	26 508 855,30	69 742,00	7 464 065,82	31 257 275,00	5 230 525,00	31 331 703,00	26 101 178,00	5 230 525,00
2100	Выплаты персоналу, всего:	100	x	25 506 475,79	22 892 951,39	63 842,00	2 549 682,40	25 707 292,41	2 809 366,91	25 750 928,41	22 941 561,50	2 809 366,91
2110	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	111, 119	x	25 479 104,79	22 865 580,39	63 842,00	2 549 682,40	25 590 471,41	2 809 366,91	25 621 644,41	22 812 277,50	2 809 366,91
2120	заработная плата	111	211	19 417 479,48	17 423 697,68	49 033,79	1 944 748,01	19 671 266,24	2 157 731,88	19 695 483,24	17 537 721,36	2 157 731,88
2120	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	185 000,00	175 000,00		10 000,00	0,00		0,00		
2130	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 876 625,31	5 266 882,71	14 808,21	594 934,39	5 919 205,17	651 635,03	5 936 191,17	5 274 556,14	651 635,03
2140	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	27 371,00	27 371,00		116 821,00	116 821,00		129 284,00		

Объем финансового обеспечения														
на 2024 г. второй год планового периода														
на 2023 г. первый год планового периода														
на 2022 г. текущий финансовый год														
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе				в том числе				в том числе				в том числе	
	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	
Код строки	Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 в государственных образовательных организациях Республики Карелия	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	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2	1	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	
2150	транспортные услуги	112	222	0,00				0,00			0,00			
2160	прочие работы, услуги	112	226	0,00				0,00			0,00			
2160	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00				0,00			0,00			
2170	иные выплаты текущего характера физическим лицам	112	296	0,00				0,00			0,00			
2200	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	x	20 446 709,92	3 426 449,91	5 900,00	4 914 360,01	5 390 528,59	2 969 370,50	2 421 158,09	5 421 320,59	3 000 162,50	2 421 158,09	
2210	в том числе:	243	225	13 335 016,00				0,00			0,00			
2211	работы, услуги по содержанию имущества	243	226	0,00				0,00			0,00			
2220	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	5 630 090,71	1 944 846,70	5 900,00	3 229 344,01	4 086 614,09	1 665 456,00	2 421 158,09	4 098 161,69	1 677 002,60	2 421 158,09	
2221	услуги связи	244	221	34 406,31	34 406,31			22 880,00	22 880,00		22 880,00	22 880,00		
2222	транспортные услуги	244	222	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2223	коммунальные услуги	244	223	183 819,79	183 819,79			558 820,50	558 820,50		567 068,10	567 068,10		
2224	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2225	арендная плата за пользование имуществом	244	225	330 408,16	330 408,16			301 142,00	301 142,00		301 142,00	301 142,00		
2226	работы, услуги по содержанию имущества	244	226	498 655,53	148 655,53		350 000,00	227 228,00	227 228,00		227 228,00	227 228,00		
2226	прочие работы, услуги	244	227	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
2227	страхование	244	227	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2227	иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2228	увеличение стоимости основных средств	244	310	222 988,51	122 988,51		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2229	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2230	увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2231	увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4 157 208,19	937 290,90			2 644 858,09	223 700,00	2 421 158,09	2 648 158,09	227 000,00	2 421 158,09	
2232	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 690,00	1 690,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
2233	увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25 615,90	25 615,90			0,00	0,00		0,00	0,00		
2234	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2235	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	169 298,32	153 971,60	5 900,00	9 426,72	325 685,50	325 685,50		325 685,50	325 685,50		
2236	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2237	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
2240	Закупка энергетических ресурсов	247	x	1 481 603,21	1 481 603,21	0,00	0,00	1 303 914,50	1 303 914,50	0,00	1 323 158,90	1 323 158,90	0,00	
2241	коммунальные услуги	247	223	1 481 603,21	1 481 603,21			1 303 914,50	1 303 914,50		1 323 158,90	1 323 158,90		
2300	Социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	в том числе: пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00				0,00			0,00	0,00		
2320	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00		
2330	пособия по социальной помощи населению	340	262	0,00				0,00			0,00	0,00		
2340	иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	0,00				0,00			0,00	0,00		
2350	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00				0,00			0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода					
			в том числе			в том числе			в том числе					
			6	7	9	11	12	13	14	15	16			
		Вид расходов	ВСЕГО	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	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	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Итого:	2	830	x	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:	2410	831	292											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2420	831	293	0,00			0,00			0,00			0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2430	831	294	0,00			0,00			0,00			0,00	
штрафные санкции по договорам обязательств	2440	831	295	0,00			0,00			0,00			0,00	
другие экономические санкции	2450	831	296	0,00			0,00			0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	850	x	189 477,41	0,00		0,00	23,41	159 454,00	159 454,00	0,00	159 454,00	159 454,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2510	851	291	159 454,00	159 454,00				159 454,00	159 454,00		159 454,00	159 454,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2520	852	291	0,00					0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	23,41				23,41	0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00					0,00			0,00		
штрафные санкции по договорам обязательств	2550	853	294	0,00					0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	30 000,00	30 000,00				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	x	x	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

МДОУ № 30

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	x	20 446 709,92	5 390 528,59	5 421 320,59	0,00
	в том числе:						
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
	в том числе:						
1.1.1.	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	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	4 809 224,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	4 809 224,00			
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	x	15 637 485,92	5 390 528,59	5 421 320,59	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 117 225,91	2 969 370,50	3 000 162,50	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 117 225,91	2 969 370,50	3 000 162,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	12 105 900,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 105 900,00	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
	в том числе:						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 414 360,01	2 421 158,09	2 421 158,09	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 414 360,01	2 421 158,09	2 421 158,09	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	15 637 485,92	5 390 528,59	5 421 320,59	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x				
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:						
3.1.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 30" _____
(подпись) Е.В. Меренкова (расшифровка подписи)

И.о. руководителя МУ "Централизованная бухгалтерия № 2" _____
(подпись) Ю.С. Иванцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
тел. 76-95-45 (подпись) В.А. Шимкене (расшифровка подписи)

03.06.202г. _____
(подпись) Т.А. Лисицкая (расшифровка подписи)

МДОУ "Детский сад № 30" "Настоящее" _____
Администрация городского округа "Детский сад № 30" "Настоящее" _____
Полномочное представительство городского округа "Детский сад № 30" "Настоящее" _____