

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)



(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

30. 12. 2021

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

Дата составления на

01. 01. 2022

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 "Северная сказка" (МДОУ "Детский сад № 127")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, ул. Зеленая, 2а

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

863Ю1468

ИНН

1001267094 / 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								
				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	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	9	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00			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	12 467 013,00	5 188 055,00	7 278 958,00	13 227 979,00	5 949 021,00	7 278 958,00	13 315 822,00	6 036 864,00	7 278 958,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110	120	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от операционной аренды												
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	12 467 013,00	5 188 055,00	7 278 958,00	13 227 979,00	5 949 021,00	7 278 958,00	13 315 822,00	6 036 864,00	7 278 958,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	5 188 055,00	5 188 055,00		5 949 021,00	5 949 021,00		6 036 864,00	6 036 864,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	7 278 958,00		7 278 958,00	7 278 958,00		7 278 958,00	7 278 958,00		7 278 958,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00		0,00	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00		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
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			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	12 467 013,00	5 188 055,00	7 278 958,00	13 227 979,00	5 949 021,00	7 278 958,00	13 315 822,00	6 036 864,00	7 278 958,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	5 360 377,08	1 726 317,00	3 634 060,08	5 923 197,61	2 075 994,00	3 847 203,61	5 953 688,61	2 106 485,00	3 847 203,61
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	5 350 377,08	1 716 317,00	3 634 060,08	5 913 197,61	2 065 994,00	3 847 203,61	5 943 688,61	2 096 485,00	3 847 203,61
зарботная плата	2120	111	211	4 122 781,77	1 331 645,00	2 791 136,77	4 557 791,48	1 602 950,00	2 954 841,48	4 581 449,48	1 626 608,00	2 954 841,48
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 227 595,31	384 672,00	842 923,31	1 355 406,13	463 044,00	892 362,13	1 362 239,13	469 877,00	892 362,13
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	

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	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	9	11	12	13	14	15	16
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 фиическим лицам	2170	112	296	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	7 035 732,92	3 390 835,00	3 644 897,92	7 233 878,39	3 802 124,00	3 431 754,39	7 291 230,39	3 859 476,00	3 431 754,39
в том числе:	2210	243	225	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества												
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	5 681 170,14	2 036 272,22	3 644 897,92	5 715 558,39	2 283 804,00	3 431 754,39	5 746 157,91	2 314 403,52	3 431 754,39
услуги связи	2221	244	221	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	266 053,22	266 053,22		294 300,00	294 300,00		294 300,00	294 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	384 700,00	384 700,00		413 084,52	413 084,52		413 084,52	413 084,52	
прочие работы, услуги	2226	244	226	280 000,00	270 000,00	10 000,00	380 000,00	370 000,00	10 000,00	380 000,00	370 000,00	10 000,00
страхование	2226	244	227	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера фиическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
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	4 439 826,30	900 000,00	3 539 826,30	4 327 342,77	1 000 660,00	3 326 682,77	4 348 182,77	1 021 500,00	3 326 682,77
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строителных материалов	2233	244	344	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	247 590,62	152 519,00	95 071,62	237 831,10	142 759,48	95 071,62	247 590,62	152 519,00	95 071,62
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		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 354 562,78	1 354 562,78	0,00	1 518 320,00	1 518 320,00	0,00	1 545 072,48	1 545 072,48	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 354 562,78	1 354 562,78		1 518 320,00	1 518 320,00		1 545 072,48	1 545 072,48	
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

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	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	Всего	11	12	Всего	14	15	Всего
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
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	70 903,00	70 903,00	0,00	70 903,00	70 903,00	0,00	70 903,00	70 903,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	70 903,00	70 903,00		70 903,00	70 903,00		70 903,00	70 903,00	
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	0,00			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
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	7 035 732,92	7 233 878,39	7 291 230,39	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	6 453 488,86	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	6 453 488,86			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	582 244,06	7 233 878,39	7 291 230,39	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	477 172,44	3 802 124,00	3 859 476,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	477 172,44	3 802 124,00	3 859 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	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	105 071,62	3 431 754,39	3 431 754,39	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	105 071,62	3 431 754,39	3 431 754,39	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	582 244,06	7 233 878,39	7 291 230,39	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми 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 № 127"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

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

30.12.2021



О. В. Чувская
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

В. В. Назарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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