

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



(подпись)

С.А. Пахомова

С.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

декабря 2022 г.

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

Дата составления на	09.12.2022
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 «Дельфинчик»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 66А
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю0701
ИНН/КПП	1001035047/100101001
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	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	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	8 079 437,79	124 300,23		7 830 000,00	125 137,56	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	23 012 877,72	18 504 286,38	3 940,00	0,00	4 504 651,34	21 482 561,00	17 284 408,00	4 198 153,00	21 560 097,00	17 361 944,00	4 198 153,00	
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего															
в том числе:	1110	120	х	0,00				18 649,85	0,00			0,00			
доходы от операционной аренды		120		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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	22 990 287,87	18 504 286,38	0,00	0,00	4 486 001,49	21 482 561,00	17 284 408,00	4 198 153,00	21 560 097,00	17 361 944,00	4 198 153,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	18 504 286,38	18 504 286,38				17 284 408,00	17 284 408,00		17 361 944,00	17 361 944,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	4 467 516,38				4 467 516,38	4 198 153,00		4 198 153,00	4 198 153,00		4 198 153,00	
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	18 485,11				18 485,11	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	3 940,00		3 940,00			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															
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	31 092 885,51	18 629 156,61	3 940,00	7 830 000,00	4 629 788,90	21 482 561,00	17 284 408,00	4 198 153,00	21 560 097,00	17 361 944,00	4 198 153,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	17 212 111,24	15 183 991,10	0,00	0,00	2 028 120,14	16 987 254,82	13 985 528,50	3 001 726,32	17 034 174,82	14 032 448,50	3 001 726,32	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	17 205 582,51	15 177 462,37	0,00	0,00	2 028 120,14	16 785 293,82	13 783 567,50	3 001 726,32	16 813 827,82	13 812 101,50	3 001 726,32	
заработная плата	2120	111	211	13 101 922,75	11 560 759,75			1 541 163,00	12 907 057,81	10 601 584,44	2 305 473,37	12 929 196,81	10 623 723,44	2 305 473,37	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	185 000,00	165 000,00			20 000,00	0,00			0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	3 918 659,76	3 451 702,62			466 957,14	3 878 236,01	3 181 983,06	696 252,95	3 884 631,01	3 188 378,06	696 252,95	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	6 528,73	6 528,73				201 961,00	201 961,00		220 347,00	220 347,00		
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	х	13 825 203,29	3 389 596,51	3 940,00	7 830 000,00	2 601 666,78	4 439 737,18	3 243 310,50	1 196 426,68	4 470 353,18	3 273 926,50	1 196 426,68	
в том числе:	2210	243	225	5 760 606,00			5 760 606,00		0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00					0,00			0,00			
прочие работы, услуги															
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2220	244	х	6 659 321,61	2 040 369,99	3 940,00	2 069 394,00	2 545 617,62	3 222 412,41	2 025 985,73	1 196 426,68	3 253 028,41	2 056 601,73	1 196 426,68	
услуги связи	2221	244	221	33 020,00	33 020,00				46 520,00	46 520,00		46 520,00	46 520,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	118 752,85	118 752,85				409 875,23	409 875,23		433 891,23	433 891,23		

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	Субвенции 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				Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы 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	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	1 197 401,00	684 957,00		512 444,00		623 000,00	623 000,00		623 000,00	623 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 817 309,17	215 851,40		1 556 950,00	44 507,77	309 831,14	237 760,50	72 070,64	309 831,14	237 760,50	72 070,64
страхование	2226	244	227	0,00					0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	55 068,00	55 068,00				83 840,00	83 840,00		83 840,00	83 840,00	
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	3 123 431,69	754 097,14			2 369 334,55	1 571 756,04	447 400,00	1 124 356,04	1 578 356,04	454 000,00	1 124 356,04
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	74 303,75	74 303,75				0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	10 000,00				10 000,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	230 035,15	104 319,85	3 940,00		121 775,30	177 590,00	177 590,00		177 590,00	177 590,00	
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	1 405 275,68	1 349 226,52	0,00	0,00	56 049,16	1 217 324,77	1 217 324,77	0,00	1 217 324,77	1 217 324,77	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 405 275,68	1 349 226,52			56 049,16	1 217 324,77	1 217 324,77		1 217 324,77	1 217 324,77	
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	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	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	55 570,98	55 569,00	0,00	0,00	1,98	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 569,00	55 569,00				55 569,00	55 569,00		55 569,00	55 569,00	
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	1,98				1,98	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	0,00	0,00
в том числе:	3010			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	x	13 825 203,29	4 439 737,18	4 470 353,18	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	x	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	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	2 104 463,44	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	2 104 463,44			
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	11 720 739,85	4 439 737,18	4 470 353,18	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 989 596,51	3 243 310,50	3 273 926,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 989 596,51	3 243 310,50	3 273 926,50	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	7 833 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 833 940,00	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	897 203,34	1 196 426,68	1 196 426,68	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	897 203,34	1 196 426,68	1 196 426,68	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	11 720 739,85	4 439 737,18	4 470 353,18	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. заведующего МДОУ "Детский сад № 12"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

09.12.2022

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

В.В. Макарова
(расшифровка подписи)Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)А.В. Петрова
(расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)