

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
– председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

" 18 "

03

2022 г.

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

Дата составления на

18.03.2022 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а

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

863Ю1078
1001035311/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

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
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению адресных мер поддержки в соответствии со статьями 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1795-III "Об образовании" и др.	Субсидии бюджета городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию территории Республики Карелия	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	-1	х	х	286 438,51	40 660,23	7 017,06	200 000,00	38 761,29	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	-2	х	х	0,00					0,00			0,00			
Выплаты, всего:	1000	х	х	44 879 622,00	37 809 847,00	150 512,00	0,00	6 919 263,00	44 981 183,00	38 502 840,00	6 478 263,00	45 133 210,00	38 654 947,00	6 478 263,00	
в том числе:															
выплаты из собственности, всего	1100	120	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:															
выплаты от оперативной помощи	1110	120	х	0,00											
выплаты от финансовой помощи	120	120	х	0,00											
иные выплаты из собственности	120	120	х	0,00											
выплаты на оказание услуг, работ, выполнение работ, услуг на платной основе	1200	130	х	44 879 622,00	37 809 847,00	150 512,00	0,00	6 919 263,00	44 981 183,00	38 502 840,00	6 478 263,00	45 133 210,00	38 654 947,00	6 478 263,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	х	37 809 847,00	37 809 847,00				38 502 840,00	38 502 840,00		38 654 947,00	38 654 947,00		
выплаты от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	6 919 263,00				6 919 263,00			6 478 263,00			6 478 263,00	
выплаты от компенсации затрат	1230	130	х	0,00							0,00			0,00	
прочие выплаты от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг на платной основе	1240	130	х	0,00							0,00			0,00	
выплаты от авторских, смежных, иных сумм приравленного характера	1300	140	х	0,00							0,00			0,00	
иные выплаты от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг на платной основе	1400	150	х	150 512,00		150 512,00					0,00			0,00	
иные выплаты, 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:															
исполнение субсидии	1510	180	х	0,00							0,00			0,00	
субсидии на осуществление государственных полномочий	1520	180	х	0,00							0,00			0,00	
выплаты от операций с активами, всего	1900		х	0,00							0,00			0,00	
прочие поступления, всего:	1900	х	х	0,00							0,00			0,00	
в том числе:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	х	0,00					0,00		0,00		0,00	0,00	
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	45 166 060,51	37 850 587,22	157 529,00	200 000,00	6 958 824,29	44 981 183,00	38 502 840,00	6 478 263,00	45 133 210,00	38 654 947,00	6 478 263,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	35 264 478,12	32 351 406,00	63 842,00	0,00	2 937 150,92	37 266 749,00	32 563 173,00	4 803 575,00	37 454 867,00	32 650 492,00	4 803 575,00	
в том числе:															
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	34 985 702,92	31 984 710,00	63 842,00	0,00	2 937 150,92	36 852 405,00	32 048 890,00	4 803 575,00	36 915 524,00	32 111 949,00	4 803 575,00	
зарплата плата	2120	111, 211		26 698 402,08	24 441 572,00	49 073,76		2 205 876,29	28 837 935,94	24 648 354,16	3 689 381,70	29 386 862,94	24 697 481,10	3 689 381,70	
компенсация пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111, 266		208 000,00	150 000,00			50 000,00			0,00			0,00	
выплаты на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		8 087 220,84	7 391 138,00	14 808,21		681 276,63	8 584 529,14	7 401 335,84	1 114 193,30	8 528 663,14	7 414 407,84	1 114 193,30	
пособия по социальному пособию, надбавки, надбавки, выплаты по оплате труда, выплаты по оплате труда, выплаты по оплате труда	2131	119, 265		0,00							0,00			0,00	
компенсация пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119, 266		0,00							0,00			0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112, 214		340 841,00	340 841,00				514 263,00	514 263,00		530 542,00	530 542,00		
дополнительные услуги	2150	112, 222		0,00							0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2160	112, 226		25 999,00	25 999,00						0,00			0,00	
компенсация пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112, 266		1 936,00	1 936,00						0,00			0,00	
иные выплаты персоналу финансовым лицам	2170	112, 266		0,00							0,00			0,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:	2200	200	х	9 635 065,59	5 220 589,22	93 687,00	200 000,00	4 020 873,37	7 438 242,12	5 763 554,40	1 674 687,92	7 583 930,12	5 828 342,40	1 674 687,92	
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243, 221		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2211	243, 226		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	

[illegible]

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 635 069,59	7 438 242,32	7 503 030,32	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	5 041 112,08	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	5 041 112,08			
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	4 593 957,51	7 438 242,32	7 503 030,32	0,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 320 509,22	5 763 554,40	5 828 342,40	0,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 320 509,22	5 763 554,40	5 828 342,40	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	293 687,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	293 687,00	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	1 979 761,29	1 674 687,92	1 674 687,92	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 979 761,29	1 674 687,92	1 674 687,92	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	4 593 957,51	7 438 242,32	7 503 030,32	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					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Заведующий МДОУ №20

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (3)

18.03.2022 г.

Заместитель начальника управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

М.В. Волкова
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.М. Тискин
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.В. Халонен
(подпись)
(расшифровка подписи)И.А. Напминен
(подпись)
(расшифровка подписи)