

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)



(подпись)

С.А. Пахомова
(расшифровка подписи)

" 12 " 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 «Центр развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №95»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 22
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1703
ИНН	1001035640/ 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		на 2022 г. текущий финансовый год				Объем финансового обеспечения 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		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	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	x	x	65 991,56	1 609,07	0,00	64 382,49	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00								0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	46 384 416,62	36 626 712,32	3 940,00	9 753 764,30	35 896 875,00	29 211 318,00	0,00	6 685 557,00	36 001 098,00	29 315 541,00	0,00	6 685 557,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	x	x	0,00	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:															
доходы от операционной аренды	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды				0,00											
иные доходы от собственности				0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	46 384 416,62	36 626 712,32	3 940,00	9 753 764,30	35 896 875,00	29 211 318,00	0,00	6 685 557,00	36 001 098,00	29 315 541,00	0,00	6 685 557,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	x	x	36 626 712,32	36 626 712,32					0,00	6 685 557,00	36 001 098,00	29 315 541,00	0,00	6 685 557,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	x	x	9 753 764,30				29 211 318,00	29 211 318,00						
доходы от компенсации затрат	1230	x	x	0,00			9 753 764,30	6 685 557,00			6 685 557,00	6 685 557,00			6 685 557,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
автономные денежные поступления	1400	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	x	x	3 940,00		3 940,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
различие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
источники, всего, в том числе:	2000	x	x	46 450 408,18	36 628 321,39	3 940,00	9 818 146,79	35 896 875,00	29 211 318,00	0,00	6 685 557,00	36 001 098,00	29 315 541,00	0,00	6 685 557,00
выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	32 300 441,12	29 303 720,05	0,00	2 996 721,07	27 823 007,15	24 206 748,50	0,00	3 616 258,65	27 854 354,15	24 238 095,50	0,00	3 616 258,65
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	x	x	32 033 309,49	29 036 588,42	0,00	2 996 721,07	27 556 929,15	23 940 670,50	0,00	3 616 258,65	27 588 276,15	23 972 017,50	0,00	3 616 258,65
рабочая плата	2120	x	x	24 561 759,63	22 280 130,54		2 281 629,09	21 181 695,67	18 404 231,27		2 777 464,40	21 206 017,67	18 428 553,27		2 777 464,40
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	x	x	165 000,00	145 000,00										
исчисления на выплаты по оплате труда	2130	x	x	7 306 549,86	6 611 457,88		20 000,00	0,00							
иные персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	x	x	220 947,63	220 947,63										
используемые услуги	2150	x	x	0,00	0,00		695 091,98	6 375 233,48	5 536 439,23		838 794,25	6 382 258,48	5 543 464,23		838 794,25
иные работы, услуги	2160	x	x	45 494,00	45 494,00			266 078,00	266 078,00			266 078,00	266 078,00		
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	x	x	690,00	690,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
ис выплаты текущего характера физическим лицам	2170	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	x	x	14 071 275,06	7 245 909,34	3 940,00	6 821 425,72	7 995 572,85	4 926 274,50	0,00	3 069 298,35	8 068 448,85	4 999 150,50	0,00	3 069 298,35
в том числе:															
услуги, услуги по содержанию имущества	2210	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
иные работы, услуги	2211	x	x	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		на 2022 г. текущий финансовый год				Объем финансового обеспечения				на 2024 г. второй год планового периода				
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	на 2023 г. первый год планового периода			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО		
					Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидия на иные цели	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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	11 418 810,98	4 719 597,92	3 940,00	6 695 273,06	5 667 089,19	2 597 790,84	0,00	3 069 298,35	5 705 599,32	2 636 300,97	0,00	3 069 298,35	
услуги связи																
транспортные услуги	2221	244	221													
коммунальные услуги	2222	244	222	31 990,12	31 990,12											
арендная плата за пользование имуществом	2223	244	223	0,00				35 880,00	35 880,00			35 880,00	35 880,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	382 890,16	382 890,16			0,00				0,00				
прочие работы, услуги	2225	244	225	0,00			0,00	347 934,34	347 934,34			0,00				
страхование	2226	244	226	554 258,48	510 918,48			0,00				353 069,47	353 069,47			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2226	244	227	157 686,00	93 856,00		43 340,00	446 788,00	446 788,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	2227	244	296	0,00			63 830,00	355 655,00	355 655,00			446 788,00	446 788,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	0,00				0,00				372 530,00	372 530,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2229	244	340	100 900,00	100 900,00			0,00				0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2230	244	341	0,00				100 900,00	100 900,00			0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2231	244	342	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2232	244	343	9 860 957,19	3 319 012,59			0,00				0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2233	244	344	0,00			6 541 944,60	4 115 031,91	1 118 500,00		2 996 531,91	4 131 531,91	1 135 000,00		2 996 531,91	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2234	244	345	16 920,00	3 875,00			0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2235	244	346	0,00			13 045,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	313 209,03	276 155,57	3 940,00		0,00				0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов краткосрочного применения	2237	244	349	0,00				264 899,94	192 133,50		72 766,44	264 899,94	192 133,50		72 766,44	
закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	0,00				0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги	2241	247	223	2 652 464,08	2 526 311,42	0,00		0,00				0,00	0,00			
иные выплаты населению, всего	2300	300	x	2 652 464,08	2 526 311,42	0,00	126 152,66	2 328 483,66	2 328 483,66	0,00	0,00	2 362 849,53	2 362 849,53	0,00	0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00		126 152,66	2 328 483,66	2 328 483,66			2 362 849,53	2 362 849,53			
иные, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 849,53	2 362 849,53			
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2380	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2390	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2410	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2420	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2430	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2460	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2470	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2480	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2490	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2510	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2530	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2540	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2550	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2560	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2580	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2590	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2600	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2610	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2620	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2650	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2660	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2670	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2680	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2690	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2700	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2710	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2720	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2730	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2740	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2750	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2760	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2770	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2780	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2790	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2800	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2810	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2820	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2830	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2840	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2850	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2860	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2870	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2880	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2890	350	296	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2900	350														

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						
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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	14 071 275,06	7 995 572,85	8 068 448,85	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26210					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	3 856 213,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	3 856 213,14			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	10 215 061,92	7 995 572,85	8 068 448,85	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	6 458 994,55	4 926 174,50	4 999 150,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	6 458 994,55	4 926 174,50	4 999 150,50	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	3 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	3 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 752 127,37	3 069 298,35	3 069 298,35	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	3 752 127,37	3 069 298,35	3 069 298,35	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 215 061,92	7 995 572,85	8 068 448,85	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 95"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
09.12.2022г

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



 (подпись) Т. В. Лебедева (расшифровка подписи)

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

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

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