

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского
округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



"24"

января

2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления на	17.01.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 104 "Ромашка" (МДОУ "Детский сад № 104 ")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1273
ИНН/КПП	1001035696/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Получено 26.01.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 104

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024г. первый год планового периода			на 2025 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	7	8	9	10	11	12	13
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	24 593 766,00	20 735 316,00	3 858 450,00	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
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		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	24 593 766,00	20 735 316,00	3 858 450,00	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	20 735 316,00	20 735 316,00		19 070 786,00	19 070 786,00		20 847 786,00	20 847 786,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	3 858 450,00		3 858 450,00	3 858 450,00		3 858 450,00	3 858 450,00		3 858 450,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	0,00			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	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		
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	24 593 766,00	20 735 316,00	3 858 450,00	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58	16 358 564,58	13 846 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58	16 288 564,58	13 776 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
заработная плата	2120	111	211	14 188 989,60	12 259 440,00	1 929 549,60	12 510 418,60	10 580 869,00	1 929 549,60	14 188 989,60	12 259 440,00	1 929 549,60
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	4 285 074,98	3 702 351,00	582 723,98	3 778 145,98	3 195 422,00	582 723,98	4 285 074,98	3 702 351,00	582 723,98
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			70 000,00	70 000,00		0,00		
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	6 063 299,42	4 717 123,00	1 346 176,42	6 514 269,42	5 168 093,00	1 346 176,42	6 175 769,42	4 829 593,00	1 346 176,42
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	4 311 902,38	2 965 725,96	1 346 176,42	4 637 799,05	3 291 622,63	1 346 176,42	4 160 743,12	2 814 566,70	1 346 176,42
услуги связи	2221	244	221	33 000,00	33 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	252 902,96	252 902,96		270 629,63	270 629,63		289 573,70	289 573,70	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00		69 598,00	69 598,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	190 000,00	190 000,00		217 000,00	217 000,00		50 000,00	50 000,00	
страхование	2226	244	227	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00			0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024г. первый год планового периода			на 2025 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	7	8	9	10	11	12	13
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	3 380 022,42	2 033 846,00	1 346 176,42	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	180 177,00	180 177,00		220 351,00	220 351,00		92 753,00	92 753,00	
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	4 800,00	4 800,00		0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 751 397,04	1 751 397,04		1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 751 397,04	1 751 397,04		1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
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
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	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	56 402,00	56 402,00		56 402,00	56 402,00		56 402,00	56 402,00	
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		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 063 299,42	6 514 269,42	6 175 769,42
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
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), планируем 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
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	1 850 727,70	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		1 850 727,70		
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 212 571,72	6 514 269,42	6 175 769,42
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 866 395,30	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 866 395,30	5 168 093,00	4 829 593,00
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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	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			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	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	1 346 176,42	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 346 176,42	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 212 571,72	6 514 269,42	6 175 769,42
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем 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 № 104"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
17.01.2023

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



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Ю. Никифорова

(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки

(расшифровка подписи)

Е.П. Кагачева

(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая