

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

30. 12. 2022

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

01. 01. 2023

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 41 "Золушка" (МДОУ "Детский сад № 41 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Дзержинского д.4

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

863Ю0696

ИНН/КПП

1001044958/100101001

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

МДОУ № 41

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. 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	15 979 705,00	10 814 231,00	5 165 474,00	16 859 632,00	11 694 158,00	5 165 474,00	16 266 432,00	11 100 958,00	5 165 474,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	120	х	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	15 979 705,00	10 814 231,00	5 165 474,00	16 859 632,00	11 694 158,00	5 165 474,00	16 266 432,00	11 100 958,00	5 165 474,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	10 814 231,00	10 814 231,00		11 694 158,00	11 694 158,00		11 100 958,00	11 100 958,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	5 165 474,00		5 165 474,00	5 165 474,00		5 165 474,00	5 165 474,00		5 165 474,00	
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:													
целевые субсидии	1510	180	х	0,00			0,00			0,00			
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	15 979 705,00	10 814 231,00	5 165 474,00	16 859 632,00	11 694 158,00	5 165 474,00	16 266 432,00	11 100 958,00	5 165 474,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	8 137 924,00	3 197 450,00	4 940 474,00	8 187 924,00	3 247 450,00	4 940 474,00	8 137 924,00	3 197 450,00	4 940 474,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:													
заработная плата	2120	111	211	6 250 325,88	2 455 799,00	3 794 526,88	6 250 325,88	2 455 799,00	3 794 526,88	6 250 325,88	2 455 799,00	3 794 526,88	
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	1 887 598,12	741 651,00	1 145 947,12	1 887 598,12	741 651,00	1 145 947,12	1 887 598,12	741 651,00	1 145 947,12	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			50 000,00	50 000,00		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	7 743 079,00	7 518 079,00	225 000,00	8 573 006,00	8 348 006,00	225 000,00	8 029 806,00	7 804 806,00	225 000,00	
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00			0,00			
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:													
услуги связи	2221	244	221	21 000,00	21 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	224 105,22	224 105,22		239 814,36	239 814,36		256 603,22	256 603,22		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					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		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
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	301 000,00	301 000,00		321 000,00	321 000,00		80 598,00	80 598,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	290 298,00	290 298,00		340 298,00	340 298,00		0,00		
страхование	2226	244	227	6 000,00	6 000,00		10 000,00	10 000,00		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		
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	4 490 361,00	4 295 361,00	195 000,00	4 998 908,00	4 803 908,00	195 000,00	4 998 908,00	4 803 908,00	195 000,00
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	120 620,00	90 620,00	30 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
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	2 289 694,78	2 289 694,78		2 452 985,64	2 452 985,64		2 633 696,78	2 633 696,78	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 289 694,78	2 289 694,78		2 452 985,64	2 452 985,64		2 633 696,78	2 633 696,78	
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 долгам 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	98 702,00	98 702,00	0,00	98 702,00	98 702,00	0,00	98 702,00	98 702,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	98 702,00	98 702,00		98 702,00	98 702,00		98 702,00	98 702,00	
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 долгам 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		

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 743 079,00	8 573 006,00	8 029 806,00	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), планируемым 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), 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	х	1 791 095,90	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		1 791 095,90			
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	х	5 951 983,10	8 573 006,00	8 029 806,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 726 983,10	8 348 006,00	7 804 806,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 726 983,10	8 348 006,00	7 804 806,00	
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
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 951 983,10	8 573 006,00	8 029 806,00	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 41"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

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



(подпись)

А.Г. Пустовалова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.П. Кагачева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.А. Лисицкая