

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ, руководителя структурного подразделения)

(подпись)

М.В. Волхонина

(расшифровка подписи)

"12"

июля

2023 года

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

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

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

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

Комитет социального развития
руб.

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелии "Об образовании"	Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	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			
													Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 852 227,18	1 954 135,32			-101 888,14	0,00		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00	0,00		0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	54 673 099,59	46 359 177,36	183 413,00	310 000,00	7 820 509,33	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего														
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1110	120	x	0,00				2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)														
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	x	54 671 040,02	46 359 177,36	183 413,00	310 000,00	7 818 449,76	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00
в том числе:														
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	x	0,00	46 359 177,36				0,00	42 163 345,00		0,00	46 504 945,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 817 800,00				7 817 800,00	7 044 694,00		7 044 694,00	7 044 694,00		7 044 694,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	240,38				240,38	0,00		0,00	0,00		
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	409,38				409,38	0,00		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа	1250	140	x	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	493 413,00		183 413,00	310 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
иные доходы, всего	1500	180	x	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:														
из них от собственности	1510	180	x	0,00					0,00		0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00		0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00		0,00	0,00		
иные поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:														
из них от остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00					0,00		0,00	0,00		
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	56 525 326,77	48 313 292,58	183 413,00	310 000,00	7 718 621,19	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	44 427 127,11	38 975 835,38	95 763,00	0,00	5 356 328,73	37 211 789,29	31 797 886,00	5 413 903,29	42 249 577,29	36 835 674,00	5 413 903,29
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	44 364 267,61	38 916 869,88	95 763,00	0,00	5 351 643,73	37 071 789,29	31 657 886,00	5 413 903,29	42 140 789,29	36 726 886,00	5 413 903,29
заработная плата	2120	111, 211		34 367 463,86	30 233 587,72	73 556,69		4 060 325,45	28 475 956,85	24 314 813,00	4 158 143,85	32 266 197,85	28 208 054,00	4 158 143,85
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		200 000,00	150 000,00			50 000,00	0,00		0,00	0,00		
иные начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		9 796 803,75	8 532 273,16	22 312,31	1 241 318,28	8 598 832,44	7 343 073,00	1 255 759,44	9 774 591,44	8 518 832,00	1 255 759,44	
иные начисления на выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		35 370,50	35 370,50			140 000,00	140 000,00		108 788,00	108 788,00		
транспортные услуги	2150	112, 222		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
иные работы, услуги	2160	112, 226		27 489,00	22 864,00			4 685,00	0,00		0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112, 266		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112, 296		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		

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	
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	Субсидии 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	10	11	12	13		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 957 217,78	9 197 515,70	87 650,00	310 000,00	2 362 052,08	11 826 137,71	10 189 347,00	1 630 790,71	11 123 949,71	9 493 159,00	1 630 790,71
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00					0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	310 000,00			310 000,00		0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	8 803 316,94	6 353 614,86	87 650,00	0,00	2 362 052,08	8 758 697,86	7 127 987,15	1 630 790,71	7 836 618,63	6 205 827,92	1 630 790,71
услуги связи	2221	244	221	48 768,70	48 768,70				45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	361 077,42	361 077,42				382 960,15	382 960,15		409 768,92	409 768,92	
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	497 618,00	488 618,00			9 000,00	393 529,40	393 529,40		20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	355 573,40	354 727,40			846,00	582 165,90	582 165,90		50 000,00	50 000,00	
страхование	2227	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	270 000,00	270 000,00				270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, приобретенных в межинвентарных целях	2230	244	341	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	7 040 542,63	4 730 658,44			2 309 884,19	6 971 163,71	5 360 273,00	1 610 790,71	6 971 163,71	5 360 273,00	1 610 790,71
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	8 360,00	8 360,00				43 192,70	43 192,70		0,00		
увеличение стоимости иного имущества	2234	244	345	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	211 976,79	82 004,90	87 650,00		42 321,89	70 686,00	50 686,00	20 000,00	70 686,00	50 686,00	20 000,00
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	9 400,00	9 400,00				0,00			0,00		
Закупка интеллектуальных ресурсов	2240	247	223	2 843 900,84	2 843 900,84				3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 843 900,84	2 843 900,84				3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	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: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00					0,00			0,00		
пенсии, пособия, выплаты членам организаций сектора государственного управления	2320	321	263	0,00		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	x	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: 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 нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00					0,00			0,00		
штрафы 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		

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	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 закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 957 217,78	11 820 137,71	11 123 949,71
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
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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	2 682 407,09	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	2022	2 682 407,09		
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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 274 810,69	11 820 137,71	11 123 949,71
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 515 108,61	10 189 347,00	9 493 159,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 515 108,61	10 189 347,00	9 493 159,00
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	397 650,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	397 650,00	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	3 362 052,08	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 362 052,08	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 274 810,69	11 820 137,71	11 123 949,71
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

05.07.2023

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Суркова ИИ