

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина  
(расшифровка подписи)

(подпись)



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 "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	863Ю1078
ИНН/КПП	1001035311/100101001
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		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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	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	x	x	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00			0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 240 693,00</b>	<b>46 195 999,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>49 208 039,00</b>	<b>42 163 345,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>53 549 639,00</b>	<b>46 504 945,00</b>	<b>7 044 694,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего												
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00			0,00		0,00			0,00
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00		0,00			0,00
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00		0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>53 240 693,00</b>	<b>46 195 999,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>49 208 039,00</b>	<b>42 163 345,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>53 549 639,00</b>	<b>46 504 945,00</b>	<b>7 044 694,00</b>
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	0,00	46 195 999,00		0,00	42 163 345,00		0,00	46 504 945,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 044 694,00		7 044 694,00	7 044 694,00		7 044 694,00	7 044 694,00		7 044 694,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00			0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00		0,00	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00		0,00	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180	x	0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00			0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00		0,00	0,00			0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00			0,00		
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 240 693,00</b>	<b>46 195 999,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>49 208 039,00</b>	<b>42 163 345,00</b>	<b>7 044 694,00</b>	<b>53 549 639,00</b>	<b>46 504 945,00</b>	<b>7 044 694,00</b>
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>42 140 789,29</b>	<b>36 726 886,00</b>	<b>5 413 903,29</b>	<b>37 211 789,29</b>	<b>31 797 886,00</b>	<b>5 413 903,29</b>	<b>42 249 577,29</b>	<b>36 835 674,00</b>	<b>5 413 903,29</b>
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	42 140 789,29	36 726 886,00	5 413 903,29	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	32 366 197,85	28 208 054,00	4 158 143,85	28 472 956,85	24 314 813,00	4 158 143,85	32 366 197,85	28 208 054,00	4 158 143,85
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	9 774 591,44	8 518 832,00	1 255 759,44	8 598 832,44	7 343 073,00	1 255 759,44	9 774 591,44	8 518 832,00	1 255 759,44
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			140 000,00	140 000,00		108 788,00	108 788,00	
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСТУ	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		в том числе	в том числе									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>10 923 791,71</b>	<b>9 293 001,00</b>	<b>1 630 790,71</b>	<b>11 820 137,71</b>	<b>10 189 347,00</b>	<b>1 630 790,71</b>	<b>11 123 949,71</b>	<b>9 493 159,00</b>	<b>1 630 790,71</b>
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		
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>2220</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>8 066 269,01</b>	<b>6 435 478,30</b>	<b>1 630 790,71</b>	<b>8 758 697,86</b>	<b>7 127 907,15</b>	<b>1 630 790,71</b>	<b>7 836 618,63</b>	<b>6 205 827,92</b>	<b>1 630 790,71</b>
услуги связи	2221	244	221	45 000,00	45 000,00		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	357 877,30	357 877,30		382 966,15	382 966,15		409 768,92	409 768,92	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	393 529,40	393 529,40		393 529,40	393 529,40		20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	525 467,60	525 467,60		582 165,90	582 165,90		50 000,00	50 000,00	
страховые	2226	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 403 708,71	4 792 918,00	1 610 790,71	6 971 163,71	5 360 373,00	1 610 790,71	6 971 163,71	5 360 373,00	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	0,00			43 192,70	43 192,70		0,00		
увеличение стоимости инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	70 686,00	50 686,00	20 000,00	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	0,00			0,00			0,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2240</b>	<b>247</b>	<b>221</b>	<b>2 857 522,70</b>	<b>2 857 522,70</b>		<b>3 061 439,85</b>	<b>3 061 439,85</b>		<b>3 287 331,08</b>	<b>3 287 331,08</b>	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 857 522,70	2 857 522,70		3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Исполнение судебных актов, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	811	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	811	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	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 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	176 112,00	176 112,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	176 112,00	176 112,00		176 112,00	176 112,00		176 112,00	176 112,00	
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 договорным обязательствам	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		
долги 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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00			0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00			0,00			0,00		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00		

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

N 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	x	10 923 791,71	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 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
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	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 241 384,62	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	6 610 593,91	10 189 347,00	9 493 159,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 610 593,91	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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
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	1 630 790,71	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 630 790,71	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		8 241 384,62	11 820 137,71	11 123 949,71
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 "Детский сад № 20"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84

17.01.2023 г.

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

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20" ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

М.В. Волкова  
(расшифровка подписи)

Е.М. Тинки  
(расшифровка подписи)

Е.В. Хагожен  
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая  
(расшифровка подписи)