

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

(подпись)



30.12.2022

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

Дата составления на

01.01.2023

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

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						на 2025 г. второй год планового периода			
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода			
				В СЕГО			В СЕГО			В СЕГО			
				Вид расходов	КОСГУ	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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	19 447 693,00		7 044 694,00	20 484 039,00	13 439 345,00	7 044 694,00	19 756 639,00	12 711 945,00	7 044 694,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	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	x	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	x	19 447 693,00		7 044 694,00	20 484 039,00	13 439 345,00	7 044 694,00	19 756 639,00	12 711 945,00	7 044 694,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	0,00			0,00	13 439 345,00		0,00	12 711 945,00		
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			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00			0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1900			0,00			0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	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			
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	19 447 693,00		7 044 694,00	20 484 039,00	13 439 345,00	7 044 694,00	19 756 639,00	12 711 945,00	7 044 694,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	8 748 475,29		3 334 572,00	8 888 475,29	3 474 572,00	5 413 903,29	8 857 263,29	3 443 360,00	5 413 903,29	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	8 748 475,29		3 334 572,00	8 748 475,29	3 334 572,00	5 413 903,29	8 748 475,29	3 334 572,00	5 413 903,29	
зарплата плата	2120	111	211	6 719 259,85		2 561 116,00	6 719 259,85	2 561 116,00	4 158 143,85	6 719 259,85	2 561 116,00	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	2 029 215,44		773 456,00	2 029 215,44	773 456,00	1 255 759,44	2 029 215,44	773 456,00	1 255 759,44	
прочие не социальные 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	286	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	10 523 105,71		8 892 315,00	11 419 451,71	9 788 661,00	1 630 790,71	10 723 263,71	9 092 473,00	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	0,00			0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										на 2025 г. второй год планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода						
				Коды расходов КОСГУ		в том числе			в том числе			ВСЕГО	в том числе		
						Вид расходов	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2														
	2220	244	х	7 665 583,01	6 034 792,30	1 630 790,71	8 358 011,86	6 727 221,15	1 630 790,71	7 435 932,63	5 805 141,92	1 630 790,71			
	2221	244	х	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00					
	2222	244	222	0,00			0,00			0,00					
	2223	244	223	357 877,30	357 877,30		382 960,15	382 960,15		409 768,92					
	2224	244	224	0,00			0,00			0,00					
	2225	244	225	373 529,40	373 529,40		373 529,40	373 529,40		0,00					
	2226	244	226	475 467,60	475 467,60		532 165,90	532 165,90		0,00					
	2226	244	227	0,00			0,00			0,00					
	2227	244	296	0,00			0,00			0,00					
	2228	244	310	0,00			0,00			0,00					
	2229	244	340	0,00			0,00			0,00					
	2230	244	341	0,00											
	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			
	2232	244	343	0,00			0,00			0,00					
	2233	244	344	2233	244	43 192,70	43 192,70								
	2234	244	345	0,00			0,00								
	2235	244	346	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00				
	2236	244	347	0,00			0,00								
	2237	244	349	0,00			0,00								
	2240	247	223	2 857 522,70	2 857 522,70	2 857 522,70	3 061 439,85	3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08			
	2241	247	223	2 857 522,70	2 857 522,70	2 857 522,70	3 061 439,85	3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08			
	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310	321	262	0,00											
	2320	321	263	0,00											
	2330	340	262	0,00											
	2340	340	296	0,00											
2350	350	296	0,00												
2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2410	831	292	0,00												
2420	831	293	0,00												
2430	831	294	0,00												
2440	831	295	0,00												
2450	831	296	0,00												
2500	850	х	176 112,00	176 112,00	176 112,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00	176 112,00	176 112,00				
2510	851	291	176 112,00	176 112,00	176 112,00		176 112,00	176 112,00		176 112,00	176 112,00				
2520	852	291	0,00				0,00								
2530	853	292	0,00				0,00								
2540	853	293	0,00				0,00								
2550	853	294	0,00				0,00								
2560	853	295	0,00				0,00								
2570	853	296	0,00				0,00								
3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

МДОУ № 20

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	10 523 105,71	11 419 451,71	10 723 263,71
1.1.	в том числе:	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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)	26110				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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
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	2 682 407,09	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2022	2 682 407,09		
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	7 840 698,62	11 419 451,71	10 723 263,71
1.4.1.	в том числе:	26410	х	6 209 907,91	9 788 661,00	9 092 473,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	6 209 907,91	9 788 661,00	9 092 473,00
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х			
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств областного муниципального страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 630 790,71	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х	1 630 790,71	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 840 698,62	11 419 451,71	10 723 263,71
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

30.12.2022

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Петропавловского городского округа

М.В. Волхонца
(расшифровка подписи)

Е.М. Тикин
(расшифровка подписи)

Е.В. Хитомов
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)