

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)
Н.В. Кармазина
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Дата составления на	31.03.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю0699
ИНН/КПП	1001034974/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Томасова
и 04.23

Код строки	Наименование информации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2023 г. текущий финансовый год в том числе						на 2024 г. первый год планового периода в том числе						на 2025 г. второй год планового периода в том числе					
		Вид расходов	КОСГУ	6	5	4	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Детские средства на начало текущего финансового года				1 335 026,01		1 416 298,76				0,00										
2	Детские средства на конец текущего финансового года				0,00				81 272,73												
1000	Доходы, всего:				38 410 573,92		31 092 524,92		73 682,00		34 686 997,00		28 033 268,00		31 082 068,00		37 735 797,00				
1100	доходы от собственности, всего	120	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1110	доходы от операционной аренды	120	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1120	доходы от аренды имущества	120	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1130	иные доходы от собственности	120	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации за утраченное имущество, всего	130	x		38 410 573,92		31 092 524,92		73 682,00		34 686 997,00		28 033 268,00		31 082 068,00		37 735 797,00				
1210	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	x		31 092 524,92		31 092 524,92						28 033 268,00		31 082 068,00		37 735 797,00				
1220	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	x		7 242 367,00		7 244 367,00		7 244 367,00		6 653 729,00		6 653 729,00		6 653 729,00		6 653 729,00				
1230	доходы от компенсации затрат	130	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1240	прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1400	бюджетные межбюджетные трансферты	150	x		73 682,00		73 682,00		73 682,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1500	прочие доходы, всего	180	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1510	в том числе:																				
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	180	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1900	доходы от операций с активами, всего	190	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1980	прочие поступления, всего	190	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1981	уменьшение остатков денежных средств за депозитарий ликвидности	1981	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2000	расходы всего, в том числе:																				
2100	выплаты персоналу, всего:				39 745 599,93		32 508 823,68		73 682,00		34 686 997,00		28 033 268,00		31 082 068,00		37 735 797,00				
2110	в том числе: выплаты по трудовым договорам на оплату труда, в том числе:	100	x		29 972 308,88		26 597 446,76		63 842,00		24 922 806,12		21 605 786,00		25 092 186,00		28 409 206,12				
2120	заработная плата	111	119		26 591 526,76		20 667 501,48		63 842,00		24 842 806,12		21 525 786,00		25 092 186,00		28 409 206,12				
2130	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	211		23 264 169,77		20 667 501,48		49 033,79		19 888 496,50		16 532 862,00		19 272 033,00		21 819 667,50				
2140	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	119	213		103 972,28		103 972,28														
2150	расходы на оплату труда персоналу	112	214		5 820 153,00		5 820 153,00		14 808,21		5 762 309,62		4 992 324,00		5 820 153,00		6 589 538,62				
2160	расходы на оплату труда в денежной форме	112	222		0,00		0,00				80 000,00		80 000,00		0,00		0,00				
2170	расходы на оплату труда в натуральной форме	112	226		5 920,00		5 920,00														
2180	расходы на оплату труда в натуральной форме	112	226		0,00		0,00														
2190	иные выплаты персоналу	112	226		0,00		0,00														
2200	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	x		9 667 922,05		5 812 007,92		9 840,00		9 664 821,88		6 238 113,00		5 891 513,00		9 227 221,88				
2210	в том числе:																				
2220	работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2230	прочие работы, услуги	243	226		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2240	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных функций (муниципальных) органов, в том числе:																				
2241	услуги связи	244	221		24 819,19		24 819,19				24 000,00		24 000,00		5 000,00		5 000,00				
2242	транспортные услуги	244	222		0,00		0,00								0,00		0,00				
2243	коммунальные услуги	244	223		319 459,77		319 459,77				355 541,94		355 541,94		380 433,06		380 433,06				
2244	аренда плата и пользование имуществом	244	224		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2245	работы, услуги по содержанию имущества	244	225		334 065,81		334 065,81				335 800,00		335 800,00		50 000,00		50 000,00				
2246	прочие работы, услуги	244	226		240 297,15		240 297,15				298 400,00		298 400,00		149 631,00		149 631,00				
2247	иные выплаты персоналу	244	227		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2248	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2249	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2250	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2260	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2270	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2280	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2290	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2300	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2310	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2320	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2330	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2340	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2350	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2360	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2370	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2380	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2390	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2400	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2410	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2420	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2430	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2440	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2450	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2460	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2470	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2480	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2490	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2500	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2510	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2520	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2530	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2540	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2550	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2560	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
2570	иные выплаты персоналу	244	296		0,00		0,00				0,00										

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

N п/п	Именование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма	
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
		3	4	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 667 922,05	9 664 821,88
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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 Федеральным законом 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
1.1.1.	в том числе:				
1.1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26110			
1.1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26120			
1.2.	Федеральный закон № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26210			
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 443 411,69	0,00
1.3.1.	в том числе:				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		2 443 411,69	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			
1.4.1.	в том числе:				
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	7 224 510,36	9 664 821,88
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3 368 596,23	6 328 113,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	3 368 596,23	6 328 113,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	9 840,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	9 840,00	0,00
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	x	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26430	x	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	x	3 846 074,13	3 336 708,88
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 846 074,13	3 336 708,88
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	3 846 074,13	3 336 708,88
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	7 224 510,36	9 664 821,88
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		
	в том числе по году начала закупки	26510			
	Итого по годам начала закупки	26600	x		
	в том числе по году начала закупки	26610			

Заведующий МДОУ "Детский сад № 2"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
сл. 76-94-45 (доб. 3)

5.04.2023

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

Л.В. Горощова
(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

Е.В. Маслакова
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)

