

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 № 64 «Мармеландия»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24-а

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

863Ю1470
1001251930/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»

ВХОДЯЩИЙ № 483 ОТ 30.12.22

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	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Вид расходов	КОСГУ	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			
Доходы, всего:	1000	x	x	15 622 754,00	8 476 562,00	0,00	7 146 192,00	16 389 340,00	9 243 148,00	0,00	7 146 192,00	15 895 040,00	8 748 848,00	0,00	7 146 192,00
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	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	15 622 754,00	8 476 562,00	0,00	7 146 192,00	16 389 340,00	9 243 148,00	0,00	7 146 192,00	15 895 040,00	8 748 848,00	0,00	7 146 192,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	8 476 562,00	8 476 562,00			9 243 148,00	9 243 148,00			8 748 848,00	8 748 848,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 146 192,00			7 146 192,00	7 146 192,00			7 146 192,00	7 146 192,00			7 146 192,00
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 взыскания	1300	140	x	0,00				0,00				0,00			
сезонные 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	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			
в том числе:															
исчисление 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	15 622 754,00	8 476 562,00	0,00	7 146 192,00	16 389 340,00	9 243 148,00	0,00	7 146 192,00	15 895 040,00	8 748 848,00	0,00	7 146 192,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	5 620 032,38	1 571 300,00	0,00	4 048 732,38	5 709 891,38	1 661 159,00	0,00	4 048 732,38	5 620 032,38	1 571 300,00	0,00	4 048 732,38
в том числе:															
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	5 620 032,38	1 571 300,00	0,00	4 048 732,38	5 620 032,38	1 571 300,00	0,00	4 048 732,38	5 620 032,38	1 571 300,00	0,00	4 048 732,38
заработная плата	2120	111	211	4 316 461,48	1 206 836,00		3 109 625,48	4 316 461,48	1 206 836,00		3 109 625,48	4 316 461,48	1 206 836,00		3 109 625,48
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	1 303 570,90	364 464,00		939 106,90	1 303 570,90	364 464,00		939 106,90	1 303 570,90	364 464,00		939 106,90
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				89 859,00	89 859,00			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	x	9 935 080,62	6 837 621,00	0,00	3 097 459,62	10 611 807,62	7 514 348,00	0,00	3 097 459,62	10 207 366,62	7 109 907,00	0,00	3 097 459,62
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			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, включая:	2220	244	x	7 330 045,38	4 232 585,76	0,00	3 097 459,62	7 820 691,45	4 723 231,83	0,00	3 097 459,62	7 209 938,97	4 112 479,35	0,00	3 097 459,62
услуги связи	2221	244	221	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			0,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	429 764,76	429 764,76			459 883,83	459 883,83			492 072,35	492 072,35		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	155 000,00	155 000,00			155 000,00	155 000,00			0,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	414 694,00	359 694,00		55 000,00	502 500,00	447 500,00		55 000,00	55 000,00			55 000,00
страхование	2226	244	227	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	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 иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	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	14	15	16	
	Вид расходов	КОСГУ					Всего				Всего				Всего	
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	6 080 586,62	3 148 127,00		2 932 459,62	6 453 307,62	3 520 848,00		2 932 459,62	6 453 307,62	3 520 848,00		2 932 459,62	
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	220 000,00	110 000,00		110 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000,00	209 559,00	99 559,00		110 000,00	
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	x	2 605 035,24	2 605 035,24	0,00	0,00	2 791 116,17	2 791 116,17	0,00	0,00	2 997 427,65	2 997 427,65	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 605 035,24	2 605 035,24			2 791 116,17	2 791 116,17			2 997 427,65	2 997 427,65			
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	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					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	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 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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	67 641,00	67 641,00			67 641,00	67 641,00			67 641,00	67 641,00			
плата 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 долговым 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			

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

МДОУ № 64

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	9 935 080,62	10 611 807,62	10 207 366,62
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	6 201 966,67	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		6 201 966,67		
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	3 733 113,95	10 611 807,62	10 207 366,62
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	635 654,33	7 514 348,00	7 109 907,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	635 654,33	7 514 348,00	7 109 907,00
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 том числе: 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	3 097 459,62	3 097 459,62	3 097 459,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 097 459,62	3 097 459,62	3 097 459,62
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	x	3 733 113,95	10 611 807,62	10 207 366,62
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26610				

Заведующий МДОУ "Детский сад № 64"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

30.12.2022

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



С.С. Зинкова
(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

Е.В. Маслякова
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)