

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

19.01.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления на	30.12.2022
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	863Ю1470
ИНН/КПП	1001251930/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»

ВХОДЯЩИЙ № 31 ОТ 25.01.2023

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 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 осуществление государственных полномочий Республики Карелия, мер социальной поддержки и социальной обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	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	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели
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	138 789,91	91 036,38	0,00	47 753,53	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	45 648 704,42	38 533 957,47	77 622,00	7 037 124,95	34 608 436,00	27 723 194,00	0,00	6 885 242,00	34 696 478,00	27 811 236,00	0,00	6 885 242,00	
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	7 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1110	120	x	0,00			7 586,07	0,00					0,00			
доходы от операционной аренды	1120	120		0,00									0,00			
доходы от финансовой аренды	1130	120		0,00									0,00			
иные доходы от собственности				0,00									0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 641 118,35	38 533 957,47	77 622,00	7 029 538,88	34 608 436,00	27 723 194,00	0,00	6 885 242,00	34 696 478,00	27 811 236,00	0,00	6 885 242,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	38 533 957,47	38 533 957,47			27 723 194,00	27 723 194,00			27 811 236,00	27 811 236,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 023 663,30			7 023 663,30	6 885 242,00			6 885 242,00	6 885 242,00			6 885 242,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	476,06			476,06	0,00				0,00			0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				0,00				0,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	399,52			399,52	0,00				0,00			0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	82 622,00		77 622,00	5 000,00	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			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	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00				0,00			0,00	
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата арбитражной задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00				0,00			0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	45 808 054,24	38 645 553,76	77 622,00	7 084 878,48	34 608 436,00	27 723 194,00	0,00	6 885 242,00	34 696 478,00	27 811 236,00	0,00	6 885 242,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	34 209 023,02	31 808 512,64	63 842,00	2 336 668,38	26 851 266,62	23 385 031,00	0,00	3 466 235,62	26 889 320,62	23 423 085,00	0,00	3 466 235,62	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	34 026 920,40	31 626 410,02	63 842,00	2 336 668,38	26 584 817,62	23 118 582,00	0,00	3 466 235,62	26 609 726,62	23 143 491,00	0,00	3 466 235,62	
заработная плата	2120	111	211	25 832 549,10	23 980 023,55	49 033,79	1 803 491,76	20 431 651,43	17 769 412,09		2 662 239,34	20 450 978,43	17 788 739,09		2 662 239,34	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	163 552,85	155 358,79		8 194,06	0,00				0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 950 935,28	7 411 144,51	14 808,21	524 982,56	6 153 166,19	5 349 169,91		803 996,28	6 158 748,19	5 354 751,91		803 996,28	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	119	266	79 883,17	79 883,17			0,00				0,00			0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	136 381,62	136 381,62			266 449,00	266 449,00			279 594,00	279 594,00		0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2160	112	226	45 721,00	45 721,00			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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 529 113,33	6 767 878,75	13 780,00	4 747 454,58	7 689 528,38	4 270 522,00	0,00	3 419 006,38	7 739 516,38	4 320 510,00	0,00	3 419 006,38	
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00				0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00				0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	9 166 189,26	4 404 954,68	13 780,00	4 747 454,58	5 520 052,66	2 101 046,28	0,00	3 419 006,38	5 570 040,66	2 151 034,28	0,00	3 419 006,38	
услуги связи	2221	244	221	23 271,05	23 271,05			31 752,00	31 752,00			31 752,00	31 752,00		0,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		
						Субсидия на осуществление полномочий Республики Карелия, мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия 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	
коммунальные услуги	2223	244	223	348 751,31		345 751,31		580 588,28	580 588,28			621 176,28	621 176,28			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	236 595,00		236 595,00		141 000,00	141 000,00			141 000,00	141 000,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	216 669,70		153 135,20	63 534,50	318 600,00	318 600,00			318 600,00	318 600,00			
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				
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	122 296,66		122 296,66		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			
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	2 286,00		2 286,00		0,00				0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 745 982,88		2 139 630,86	4 606 352,02	4 033 084,73	637 500,00		3 395 584,73	4 042 484,73	646 900,00		3 395 584,73	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	2 936,07		2 936,07		0,00				0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	15 921,00		15 921,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	1 444 704,59		1 353 356,53	13 780,00	185 027,65	161 606,00		23 421,65	185 027,65	161 606,00		23 421,65	
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	9 775,00		9 775,00		0,00				0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 362 924,07		2 362 924,07	0,00	2 169 475,72	2 169 475,72	0,00	0,00	2 169 475,72	2 169 475,72	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 362 924,07		2 362 924,07		2 169 475,72	2 169 475,72			2 169 475,72	2 169 475,72			
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, 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	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00				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 долгам 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	69 917,89		69 162,37	0,00	755,52	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	67 640,00		67 640,00		67 640,00	67 641,00			67 641,00	67 641,00			
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	600,00		600,00		0,00				0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	717,86			717,86	0,00				0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	922,37		922,37		0,00				0,00				
штрафные санкции по долгам 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	37,66			37,66	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			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 529 113,33	7 689 528,38	7 739 516,38	0,00
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	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	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	8 461 967,33	222 660,73	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	2021	8 461 967,33	222 660,73		
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	3 067 146,00	7 689 528,38	7 739 516,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 053 366,00	4 270 522,00	4 320 510,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 053 366,00	4 270 522,00	4 320 510,00	0,00
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	13 780,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 780,00	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	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	0,00	3 419 006,38	3 419 006,38	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	3 419 006,38	3 419 006,38	0,00
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	3 067 146,00	7 689 528,38	7 739 516,38	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению 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					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 64"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

12.01.2023 г.

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

С.С. Зинкова
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.М. Тикки
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.В. Маслякова
(подпись)
(расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(подпись)
(расшифровка подписи)