

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



"10" апреля 2023 года

**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 № 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	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №64»
ВХОДЯЩИЙ № 143 ОТ 12.04.2023г.

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	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 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			Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Всего	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	1 405 862,83	1 366 796,43		39 066,40	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	42 735 319,13	34 636 884,75	73 682,00	8 024 752,38	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00
в том числе:	1100	120	x	4 898,49	0,00	0,00	4 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	4 898,49	0,00	0,00	4 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00			0,00					0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00			0,00					0,00			
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00			0,00					0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	42 730 420,64	34 636 884,75	73 682,00	8 019 853,89	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	34 636 884,75	34 636 884,75			31 346 348,00	31 346 348,00			34 752 648,00	34 752 648,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 018 564,00			8 018 564,00	7 146 192,00			7 146 192,00				7 146 192,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,20			0,20	0,00			0,00				0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	1 289,69			1 289,69	0,00			0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приговорительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	73 682,00		73 682,00	0,00	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:	1510	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
используемые субсидии	1520	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
из них:															
увольнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	44 141 440,76	36 003 939,98	73 682,00	8 063 818,78	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	32 841 331,30	28 728 756,92	63 842,00	4 048 732,38	27 504 722,38	23 455 990,00	0,00	4 048 732,38	31 315 463,38	27 266 731,00	0,00	4 048 732,38
то из них оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	119	x	32 827 121,30	28 714 546,92	63 842,00	4 048 732,38	27 504 722,38	0,00	4 048 732,38	31 315 463,38	27 266 731,00	0,00	4 048 732,38
заработная плата	2120	111	211	25 348 665,19	22 240 005,92	49 033,79	3 059 625,48	21 055 963,49	17 946 338,00		3 109 625,48	24 051 815,48	20 942 190,00		3 109 625,48
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
наращивания на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 278 456,11	6 324 541,00	14 808,21	939 106,90	6 358 899,99	5 419 793,00		939 106,90	7 263 647,99	6 324 541,00		939 106,90
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	89 859,00	89 859,00		0,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги	2160	112	226	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 232 468,26	7 207 542,06	9 840,00	4 015 086,20	10 920 176,62	7 822 717,00	0,00	3 097 459,62	10 515 735,62	7 418 276,00	0,00	3 097 459,62
в том числе:	2210	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2212	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	8 545 359,48	4 520 433,28	9 840,00	4 015 086,20	8 129 060,45	5 031 600,83	0,00	3 097 459,62	7 518 307,97	4 420 848,35	0,00	3 097 459,62
ислуги связи	2221	244	221	35 258,80	35 258,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	2223	244	223	432 673,97	432 673,97	0,00	459 883,83	459 883,83	459 883,83		492 072,35	492 072,35	492 072,35		0,00
расходы на оплату за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	250 310,00	250 310,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
прочие работы, услуги	2226	244	226	394 504,00	339 544,00	0,00	55 000,00	552 500,00	497 500,00		55 000,00	105 000,00	50 000,00		55 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расхода	КОСГУ	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	в том числе		ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		
						Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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	
строительство	2226	244	227	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	152 700,00	150 000,00		2 700,00	150 000,00	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	0,00			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	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 891 856,84	3 148 647,51		3 743 209,33	6 453 207,62	3 520 848,00		2 932 459,62	6 453 207,62	3 520 848,00		2 932 459,62	
увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2232	244	343	2 800,00	3 380,80		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	16 183,00	11 593,00		4 590,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	347 460,07	142 965,20	9 840,00	194 654,87	273 369,00	163 369,00		110 000,00	262 928,00	152 928,00		110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей санитарных мероприятий	2236	244	347	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	30 532,00	15 600,00		14 932,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Вакцина энергетических ресурсов	2240	247	x	2 687 108,78	2 687 108,78	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	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	2 687 108,78	2 687 108,78			2 791 116,17	2 791 116,17			2 997 427,65	2 997 427,65			0,00
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	0,00			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			0,00	0,00		0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00			0,00	0,00	0,00			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	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	0,00			0,00	0,00			0,00
штрафные санкции по долгам обязательствам	2430	831	294	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	67 641,20	67 641,00	0,00	0,20	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	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			0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00			0,00	0,00	0,00			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	0,00			0,00	0,00			0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,20		0,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
штрафные санкции по долгам обязательствам	2550	853	294	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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 № 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	11 232 468,26	10 920 176,62	10 515 735,62
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	5 030 501,59	10 920 176,62	10 515 735,62
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 005 575,39	7 822 717,00	7 418 276,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 005 575,39	7 822 717,00	7 418 276,00
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	9 840,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 840,00	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	4 015 086,20	3 097 459,62	3 097 459,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 015 086,20	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	5 030 501,59	10 920 176,62	10 515 735,62
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)

05.04.2023

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)