

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)

(подпись)

Анхимова Е.А.

(расшифровка подписи)



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

Дата составления на

30.06.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 56 "Марьяне"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Зайцева д.27

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

863Ю1070
1001035449/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КООСТУ	в 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			
				БЕТО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	БЕТО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	БЕТО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 121 218,76											
Остаток средств на конец текущего финансового года					1 191 300,13		-70 081,37								
Дохода, всего:	1000	x	x	0,00											
в том числе:															
дохода от собственности, всего	1100	x	x	0,00											
в том числе:															
дохода от операционной аренды	1110			0,00											
дохода от финансовой аренды	120		x	0,00											
прочие доходы от собственности	120			0,00											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1300	x	x	29 703 865,31											
в том числе:															
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		x	33 048 080,36	33 048 080,36			30 459 709,00	30 459 709,00	0,00	6 052 356,00	39 211 765,00	33 159 409,00	0,00	6 052 356,00
дохода от оказания платных услуг (работ)	1220		x	6 625 945,00	0,00		6 627 206,47	30 459 709,00	30 459 709,00	0,00	6 052 356,00	33 159 409,00	33 159 409,00	0,00	6 052 356,00
дохода от собственности других	1230		x	0,00	0,00		971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240		x	289,95	0,00		289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохода от ипотечной, пенной, иных средств привлеченного депозита	1300		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:															
целевые субсидии	1400		x	29 550,00	0,00		29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1500		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохода от операций с активами, всего	1520		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств на счет во вкладах депозитовской принадлежности по депозитам	1981		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рассходы, всего, в том числе:															
Выплаты персоналу, всего:	2000	x	x	40 826 655,59											
по ликвидации турбулентности в связи с прекращением деятельности в том числе:	2100		x	30 784 621,92	26 200 728,49		6 557 125,10	36 512 065,00	30 459 709,00	0,00	6 052 356,00	39 211 765,00	33 159 409,00	0,00	6 052 356,00
в том числе:															
заработная плата	2120		x	30 771 753,92	26 287 860,49		4 483 893,43	26 124 599,91	21 623 443,00	0,00	4 501 156,91	29 422 199,91	24 921 043,00	0,00	4 501 156,91
социальные страховые взносы и компенсации персоналу в денежной форме	2120		111	211	23 743 981,50	0,00	0,00	20 064 976,76	16 607 867,00	0,00	3 457 109,76	22 597 095,76	19 140 586,00	0,00	3 457 109,76
увеличение на выплаты по оплате труда	2130		119	213	6 824 504,15	5 784 461,28	1 040 042,87	6 059 623,15	5 013 578,00	1 044 047,15	6 824 504,15	5 780 457,00	5 780 457,00	0,00	1 044 047,15
Прочие расходы, услуги	2150		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, услуги	2160		112	226	0,00	12 868,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансирование расходов на компенсацию 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	0,00
иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2170		112	296	0,00	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	x	x	9 921 724,67											
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210		243	223	0,00	7 818 943,00	29 550,00	10 117 758,09	8 566 557,00	0,00	1 551 199,09	9 669 856,09	8 118 657,00	0,00	1 551 199,09
прочие работы, услуги	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственными (муниципальными) нужд, по видам:	2220	x	x	7 730 561,76											
в том числе:															
услуги связи	2221		244	221	37 000,00	5 627 780,09	29 550,00	7 784 314,48	6 233 115,39	0,00	1 551 199,09	7 164 016,35	5 612 817,26	0,00	1 551 199,09
ремонтные услуги	2222		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2222		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги по содержанию имущества	2223		244	224	346 411,45	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2224		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2225		244	226	353 581,00	353 581,00	0,00	372 858,39	372 858,39	0,00	0,00	398 960,26	398 960,26	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2226		244	227	546 439,00	546 439,00	0,00	308 488,00	308 488,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2227		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2228		244	296	122 941,00	122 941,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2229		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2230		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2231		244	342	6 107 206,61	4 317 537,64	1 789 771,97	6 140 458,09	4 839 239,00	1 301 199,09	6 140 458,09	4 839 239,00	4 839 239,00	1 301 199,09	25 000,00
услуги по содержанию имущества	2232		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2233		244	344	4 976,40	4 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2234		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2235		244	346	211 903,30	131 133,60	29 550,00	165 510,00	140 510,00	25 000,00	76 707,00	51 707,00	25 000,00	0,00	0,00

Наименование индикатора	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	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Участие в стоимости приобретенных активов для целей жилищных программ	2246	244	347	0,00				0,00				0,00							
Участие в стоимости прочих приобретенных активов областного имущества	2247	244	349	0,00				0,00				0,00							
Задатки энергетических ресурсов	2240	247	X	2 191 162,91	2 191 162,91	0,00	0,00	2 333 441,61	2 333 441,61	0,00	0,00	2 505 839,74	2 505 839,74	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	2241	247	223	2 191 162,91	2 191 162,91	0,00	0,00	2 333 441,61	2 333 441,61	0,00	0,00	2 505 839,74	2 505 839,74	0,00	0,00				
Сумма НДС и НДС на 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				
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00				0,00							
пенсии, пособия, выплаты в виде социальных выплат государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00				0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00				0,00							
НДС на выплаты текущего заказчика фирменных лицензий	2340	340	296	0,00				0,00				0,00							
НДС на выплаты текущего заказчика фирменных лицензий	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				
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2420	831	293	0,00				0,00				0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и государственном контрактах (договорах)	2430	831	294	0,00				0,00				0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и государственном контрактах (договорах)	2440	831	295	0,00				0,00				0,00							
другие государственные санкции	2450	831	296	0,00				0,00				0,00							
НДС на выплаты текущего заказчика фирменных лицензий	2500	850	X	119 709,00	119 709,00	0,00	0,00	119 709,00	119 709,00	0,00	0,00	119 709,00	119 709,00	0,00	0,00				
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	0,00				0,00				0,00							
Уплата процентов 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 государственном контрактах (договорах)	2540	853	293	0,00				0,00				0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и государственном контрактах (договорах)	2550	853	294	0,00				0,00				0,00							
другие государственные санкции	2560	853	295	0,00				0,00				0,00							
НДС на выплаты текущего заказчика фирменных лицензий	2570	853	296	0,00				0,00				0,00							

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

№ 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
1.1.	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе:	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	2 419 660,06	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2022	2 419 660,06		
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	x	7 502 064,61	10 117 756,09	9 669 856,09
1.4.1.	в том числе:	26410	x	5 399 282,94	8 566 557,00	8 118 657,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	5 399 282,94	8 566 557,00	8 118 657,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	29 550,00	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	26421	x	29 550,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
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:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	2 073 231,67	1 551 199,09	1 551 199,09
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x	2 073 231,67	1 551 199,09	1 551 199,09
1.4.5.1.	в том числе:	26452				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	x			
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	7 502 064,61	10 117 756,09	9 669 856,09
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Истринского городского округа – председатель комитета социального развития

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

тел. 76-94-45 (доб. 3)

Е.В. Маслякова

(расшифровка подписи)

(подпись)

05.07.2023