

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)



24. 01. 2023

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

Дата составления на

17. 01. 2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад №72 "Ласточка" (МДОУ "Детский сад № 72 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Петрова, д.76

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

863Ю1066
1001287397/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе						
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00													
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00													
Доходы, всего:	1000	х	х	22 409 429,00	18 648 853,00	3 760 576,00	20 914 731,00	17 154 155,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00
в том числе:																	
доходы от операционной аренды	1110	120	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
доходы от финансовой аренды	120	120	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
иные доходы от собственности	120	120	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	22 409 429,00	18 648 853,00	3 760 576,00	20 914 731,00	17 154 155,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	18 648 853,00	18 648 853,00	3 760 576,00	17 154 155,00	17 154 155,00	3 760 576,00	18 569 555,00	18 569 555,00	3 760 576,00	18 569 555,00	18 569 555,00	3 760 576,00	18 569 555,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	3 760 576,00		3 760 576,00	3 760 576,00		3 760 576,00	3 760 576,00		3 760 576,00	3 760 576,00		3 760 576,00	3 760 576,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	х	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	0,00
в том числе:																	
целевые субсидии	1510	180	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00			0,00			0,00			0,00				
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	22 409 429,00	18 648 853,00	3 760 576,00	20 914 731,00	17 154 155,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	17 299 956,72	14 638 005,00	2 661 951,72	15 422 156,72	12 760 205,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	17 289 956,72	14 628 005,00	2 661 951,72	15 312 156,72	12 650 205,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00
заработная плата	2120	111	211	13 279 537,77	11 235 028,00	2 044 509,77	11 760 489,77	9 715 980,00	2 044 509,77	13 279 537,77	11 235 028,00	2 044 509,77	13 279 537,77	11 235 028,00	2 044 509,77	13 279 537,77	11 235 028,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			0,00			0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 010 418,95	3 392 977,00	617 441,95	3 551 666,95	2 934 225,00	617 441,95	4 010 418,95	3 392 977,00	617 441,95	4 010 418,95	3 392 977,00	617 441,95	4 010 418,95	3 392 977,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	10 000,00	10 000,00		110 000,00	110 000,00		0,00			0,00				
транспортирные услуги	2150	112	222	0,00			0,00			0,00			0,00				
прочие работы, услуги	2160	112	226	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				
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	х	3 984 886,62	2 886 262,34	1 098 624,28	4 291 447,11	3 192 822,83	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48
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				

Наименование поквартира	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе		в том числе		в том числе			
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, ИЭ ИИХ:	2220	244	х	3 984 886,62	2 886 262,34	1 098 624,28	4 291 447,11	3 192 822,83	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48	1 098 624,28
услуги связи	2221	244	221	29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		15 000,00	15 000,00	
транспортировочные услуги	2222	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	162 069,34	162 069,34		173 427,83	173 427,83		185 566,48	185 566,48	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	293 973,00	293 973,00		353 620,00	353 620,00		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	176 320,00	176 320,00		176 320,00	176 320,00		129 865,00	129 865,00	
страхование	2226	244	227	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	
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных	2230	244	341	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 083 199,28	1 989 575,00	1 093 624,28	3 318 754,28	2 225 130,00	1 093 624,28	3 318 754,28	2 225 130,00	1 093 624,28
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	50 325,00	50 325,00		50 325,00	50 325,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	140 000,00	135 000,00	5 000,00	140 000,00	135 000,00	5 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 072 530,66	1 072 530,66	0,00	1 149 072,17	1 149 072,17	0,00	1 233 933,52	1 233 933,52	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 072 530,66	1 072 530,66	0,00	1 149 072,17	1 149 072,17	0,00	1 233 933,52	1 233 933,52	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	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	
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	52 055,00	52 055,00	0,00	52 055,00	52 055,00	0,00	52 055,00	52 055,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	52 055,00	52 055,00		52 055,00	52 055,00		52 055,00	52 055,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
штрафные санкции по договорам обязательств	2550	853	294	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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование поклазги	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
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. № 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	2 499 171,85	0,00	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		2 499 171,85			
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	1 485 714,77	4 291 447,11	3 754 185,76	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 387 090,49	3 192 822,83	2 655 561,48	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 387 090,49	3 192 822,83	2 655 561,48	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	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	26420	x	0,00	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	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	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	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	98 624,28	1 098 624,28	1 098 624,28	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	98 624,28	1 098 624,28	1 098 624,28	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	1 485 714,77	4 291 447,11	3 754 185,76	0,00
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 № 72"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

17.01.2023

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



[Signature]
Н.П. Лапина
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
Е.М. Тикки
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
В.А. Шимкене
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
Т.А. Лисицкая
(подпись) (расшифровка подписи)