

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

А.А. Решетина

(расшифровка подписи)



2023 года

**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 "Детский сад комбинированного вида № 45 "Березка" (МДОУ «Детский сад № 45»)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Чаглова, д. 47-а

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

86Ю1072

ИНН

1001035417/КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

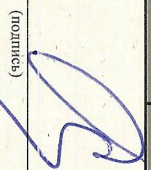
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код по функциональной классификации Расходов	Объем финансового обеспечения															
				в 2023 г. текущий финансовый год				в 2024 г. первый год планового периода				в 2025 г. второй год планового периода				в том числе			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на конец текущего финансового года				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы, всего:				1000				46 885 400,02	37 353 391,24	675 000,00	227 545,00	8 629 462,78	41 673 529,00	33 631 457,00	675 000,00	7 367 072,00	45 445 629,00	37 403 557,00	675 000,00
в том числе:				1100				0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от организационной деятельности:				1110				0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат:				1200				46 882 212,16	37 353 391,24	675 000,00	227 545,00	8 626 275,92	41 673 529,00	33 631 457,00	675 000,00	7 367 072,00	45 445 629,00	37 403 557,00	675 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				1210				0,00	37 353 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 631 457,00	0,00	0,00	37 403 557,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				1220				8 625 914,00	0,00	0,00	0,00	8 625 914,00	7 367 072,00	7 367 072,00	7 367 072,00	7 367 072,00	7 367 072,00	7 367 072,00	7 367 072,00
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1230				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 доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат:				1300				222,67	0,00	0,00	0,00	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги от ипотечной сделки, иных сделок призываемого банка				1300				139,25	0,00	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления				1400				902 545,00	0,00	675 000,00	227 545,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
в том числе:				1500				180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии				1510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы на осуществление капитальных вложений:				1520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами, векселями				1530				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 поступления, всего:				1980				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				1981				0,00	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 почета федеральной казначейской службы				1981				0,00	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 почета бюджетной казначейской службы				1981				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата процентов, всего:				2000				48 710 172,31	39 055 483,65	675 000,01	227 545,00	8 752 688,55	41 673 529,00	33 631 457,00	675 000,00	7 367 072,00	45 445 629,00	37 403 557,00	675 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				2100				37 124 866,91	32 277 858,55	675 000,01	159 405,00	4 100 796,55	30 627 914,38	26 034 082,00	675 000,00	3 798 322,38	34 856 314,38	30 382 682,00	675 000,00
в том числе:				2120				32 199 280,55	29 073 402,34	675 000,01	159 405,00	4 100 796,55	30 607 914,38	26 034 082,00	675 000,00	3 798 322,38	34 856 314,38	30 382 682,00	675 000,00
зарплата плата				2120				29 851 576,74	25 073 402,34	675 000,01	122 284,49	3 180 413,38	23 431 498,20	19 095 452,00	675 000,00	2 917 613,20	26 771 436,20	23 135 803,00	675 000,00
компания пособия и компенсации процентов в денежной форме				2120				85 460,48	72 965,66	0,00	0,00	10 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда:				2130				8 197 872,99	7 051 097,25	0,00	37 020,51	9 81 181,27	7 076 316,18	6 018 627,00	0,00	8 004 978,18	7 047 280,00	150 570,00	0,00
прочие неоплаченные выплаты по оплате труда:				2140				53 085,70	53 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ:				2150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ:				2160				24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы:				2160				0,00	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 организациям:				2170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный заказчик, работ, услуг, всего:				2200				11 443 870,90	6 724 038,90	0,00	67 240,00	4 651 892,00	10 948 922,62	7 380 923,00	0,00	3 568 339,62	10 492 432,62	6 924 093,00	0,00
в том числе:				2210				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:				2210				0,00	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 государственных (муниципальных) нужд, в том числе:				2220				9 020 502,15	4 300 670,15	0,00	67 240,00	4 651 892,00	8 375 507,41	4 807 167,99	0,00	3 568 339,62	7 728 848,64	4 160 642,34	0,00
услуги связи:				2221				58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
телеграфные услуги:				2222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
почтовые услуги:				2223				348 254,29	348 254,29	0,00	0,00	0,00	372 474,79	372 474,79	0,00	0,00	398 552,24	398 552,24	0,00
иные услуги по оказанию почтовых услуг:				2224				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги по оказанию телеграфных услуг:				2225				242 266,90	242 266,90	0,00	0,00	0,00	253 030,00	253 030,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
иные услуги по оказанию прочих услуг:				2226				309 188,80	309 188,80	0,00	0,00	0,00	390 418,60	390 418,60	0,00	0,00	140 015,00	140 015,00	0,00
иные выплаты текущего характера финансовым организациям:				2227				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2228				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2229				0,00	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 организациям:				2230				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2231				7 476 042,64	7 953 175,76	0,00	0,00	4 312 666,83	6 861 049,62	3 897 710,00	0,00	3 573 339,62	6 861 049,62	3 897 710,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2232				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2233				57 885,70	57 885,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2234				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг:				2235				366 984,42	189 819,40	0,00	67 040,30	169 233,13	243 765,00	238 765,60	0,00	13 040,00	143 765,00	128 765,60	0,00

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования обеспечения												
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				
				в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00						0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения	2237	244	349	11 100,00	11 100,00					0,00						
Заданы приобретенных ресурсов	2240	247	223	2 483 568,75	2 483 568,75					2 573 425,21	2 573 425,21			2 763 447,76	2 763 447,76	
Освоение бюджетных ассигнований	2241	247	223	2 483 568,75	2 483 568,75					2 573 425,21	2 573 425,21			2 763 447,76	2 763 447,76	
Списание в иные подотчетные учреждения, истребование	2300	300	x	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Исполнение субсидий актам, истребование	2300	830	x	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, истребование	2300	850	x	53 959,40	53 959,40					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	53 959,40	53 959,40					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2330	853	292	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2340	853	293	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2350	853	294	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2360	853	295	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2370	853	296	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Итого	3100	100	296	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	


№ п/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, по контрактам (договорам) 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) в том числе:	26000 26100	X X	11 443 870,90 0,00	10 948 932,62 0,00	10 492 432,62 0,00	0,00 0,00
1.1.1	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 № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300 26320	X X	5 468 587,74 5 975 283,16	0,00 10 948 932,62	0,00 10 492 432,62	0,00 0,00
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		5 468 587,74			
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 в том числе:	26400	X	5 975 283,16	10 948 932,62	10 492 432,62	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 396 299,92	7 380 593,00	6 924 093,00	0,00
1.4.1.1	в том числе	26411	X	4 396 299,92	7 380 593,00	6 924 093,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	67 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	67 940,00	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 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 финансирования обеспечения	26450	X	1 511 043,24	3 568 339,62	3 568 339,62	0,00
1.4.5.1	в том числе	26451	X	1 511 043,24	3 568 339,62	3 568 339,62	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 975 283,16	10 948 932,62	10 492 432,62	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				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития


(подпись)
Н.В. Карбанина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-43 (доб.3)
05.07.2023 г.


(подпись)
Е.В. Николаева
(расшифровка подписи)

