

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

(подпись)



16 февраля

2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления на	10.02.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 90 "Теремок"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.23
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1064 1001035618/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

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	в том числе			ВСЕГО	в том числе	ВСЕГО	в том числе			
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 539 318,46	1 252 020,44		350 000,00	-62 701,58	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	40 023 400,00	32 880 619,00	153 863,00	0,00	6 988 918,00	35 779 529,00	29 724 708,00	6 054 821,00	39 099 429,00	33 044 608,00	6 054 821,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	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					0,00					
доходы от операционной аренды									0,00					
доходы от финансовой аренды									0,00					
иные доходы от собственности									0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	40 023 400,00	32 880 619,00	153 863,00	0,00	6 988 918,00	35 779 529,00	29 724 708,00	6 054 821,00	39 099 429,00	33 044 608,00	6 054 821,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	32 880 619,00	32 880 619,00				29 724 708,00	29 724 708,00		33 044 608,00	33 044 608,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 988 918,00				6 988 918,00	6 054 821,00		6 054 821,00			6 054 821,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00					0,00					0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00					0,00					0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	153 863,00		153 863,00		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
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180	x	0,00					0,00					0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00					0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			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 дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00					0,00					0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	41 562 718,46	34 132 639,44	153 863,00	350 000,00	6 926 216,02	35 779 529,00	29 724 708,00	6 054 821,00	39 099 429,00	33 044 608,00	6 054 821,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	31 511 346,42	28 064 919,43	95 763,00	0,00	3 350 663,99	26 339 242,99	22 988 579,00	3 350 663,99	30 142 842,99	26 792 179,00	3 350 663,99
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	31 487 888,92	28 041 461,93	95 763,00	0,00	3 350 663,99	26 339 242,99	22 988 579,00	3 350 663,99	30 142 842,99	26 792 179,00	3 350 663,99
заработная плата	2120	111	211	24 372 291,05	21 726 993,93	73 550,69		2 571 746,43	20 229 833,64	17 656 359,00	2 573 474,64	23 151 185,64	20 377 711,00	2 373 474,64
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	101 728,21	100 000,00			1 728,21	0,00			0,00		0,00
начисления по выплатам по оплате труда	2130	119	213	7 013 869,66	6 214 468,00	22 212,31		777 189,35	6 109 409,35	5 332 220,00	777 189,35	6 991 657,35	6 214 468,00	777 189,35
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	23 457,50	23 457,50				0,00			0,00		0,00
транспортные 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	x	9 928 700,04	5 945 048,01	58 100,00	350 000,00	3 575 552,03	9 317 614,01	6 613 457,80	2 704 157,01	8 833 914,01	6 129 757,00	2 704 157,01
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
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 906 728,07	3 923 076,04	58 100,00	350 000,00	3 575 552,03	7 151 158,85	4 447 001,84	2 704 157,01	6 506 930,09	3 802 773,08	2 704 157,01
услуги связи	2221	244	221	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00		7 000,00	7 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00		0,00
коммунальные услуги	2223	244	223	448 228,03	448 228,03				479 644,84	479 644,84		513 216,08	513 216,08	
аренда плат за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	580 612,00	230 612,00		350 000,00		230 000,00	230 000,00		20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	352 930,50	152 930,50				420 000,00	420 000,00		100 000,00	100 000,00	
строительные	2226	244	227	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 104 944,59	2 586 227,51			3 518 717,08	5 558 518,01	2 889 361,00	2 669 157,01	5 558 518,01	2 889 361,00	2 669 157,01
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00					0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00					0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости иного имущества	2234	244	345	0,00					0,00			0,00		0,00

Наименование показателей	Код строки	классификации Российской Федерации		на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
		Вед расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Реализация мероприятий за счет средств резервов фонда Администрации Петропавловского городского округа		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 на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	270 012,95	155 078,00	58 100,00		56 834,95	324 996,00	289 996,00	35 000,00	208 196,00	173 196,00	35 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 021 971,97	2 021 971,97	0,00		0,00	2 166 455,16	2 166 455,16	0,00	2 326 983,92	2 326 983,92	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	2 021 971,97	2 021 971,97				2 166 455,16	2 166 455,16		2 326 983,92	2 326 983,92	
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
в том числе: пособия по социальной помощи населению, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2310	321	262	0,00					0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2320	321	263	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
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	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 договорным 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	122 672,00	122 672,00	0,00		0,00	122 672,00	122 672,00	0,00	122 672,00	122 672,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	122 672,00	122 672,00				122 672,00	122 672,00		122 672,00	122 672,00	
плата прочих 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 нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00					0,00			0,00		
штрафные санкции по договорным 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	0,00					0,00			0,00		

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 928 700,04	9 317 614,01	8 833 914,01	0,00
	в том числе:						
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1.	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	х	1 490 116,23	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		1 490 116,23			
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	х	8 088 583,81	9 317 614,01	8 833 914,01	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 454 931,78	6 613 457,00	6 129 757,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 454 931,78	6 613 457,00	6 129 757,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	58 100,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	58 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 575 552,03	2 704 157,01	2 704 157,01	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 575 552,03	2 704 157,01	2 704 157,01	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 438 583,81	9 317 614,01	8 833 914,01	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 90"

М.В.Варежкина

(расшифровка подписи)

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Е.М.Тикки

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
10.02.2023

А.В.Петрова

(расшифровка подписи)

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

Т.А.Лисицкая

(расшифровка подписи)