

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)



" 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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, Комсомольский проспект, д. 13Б
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863101480 1001035336/100101001
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	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				
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		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		
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	1 496 091,28	1 466 159,96			29 931,32	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	35 866 186,00	30 482 017,00	5 910,00	5 378 259,00	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00		
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			0,00				
доходы от операционной аренды		120		0,00				0,00			0,00				
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00			0,00				
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 866 186,00	30 482 017,00	5 910,00	5 378 259,00	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	30 482 017,00	30 482 017,00			28 163 973,00	28 163 973,00		30 616 873,00	30 616 873,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 378 259,00			5 378 259,00	4 550 623,00		4 550 623,00			4 550 623,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		
бесхозные денежные поступления	1400	150	x	5 910,00		5 910,00	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		
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			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:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	37 362 277,28	31 948 176,96	5 910,00	5 408 190,32	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	29 430 034,81	25 043 234,03	0,00	4 386 800,78	24 909 813,78	20 523 013,00	4 386 800,78	28 022 813,78	23 636 013,00	4 386 800,78		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	29 430 034,81	25 043 234,03	0,00	4 386 800,78	24 909 813,78	20 523 013,00	4 386 800,78	28 022 813,78	23 636 013,00	4 386 800,78		
заработная плата	2120	111	211	22 880 119,66	19 510 841,03		3 369 278,63	19 131 961,63	15 762 683,00	3 369 278,63	21 522 898,63	18 153 620,00	3 369 278,63		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00		0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 499 915,15	5 482 393,00		1 017 522,15	5 777 852,15	4 760 330,00	1 017 522,15	6 499 915,15	5 482 393,00	1 017 522,15		
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				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	7 846 860,47	6 819 560,93	5 910,00	1 021 389,54	7 719 400,22	7 555 578,00	163 822,22	7 059 300,22	6 895 478,00	163 822,22		
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 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				
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	6 229 347,36	5 202 047,82	5 910,00	1 021 389,54	5 986 451,79	5 822 629,57	163 822,22	5 198 445,52	5 034 623,30	163 822,22		
услуги связи	2221	244	221	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00				
коммунальные услуги	2223	244	223	213 486,89	213 486,89			228 451,57	228 451,57		244 445,30	244 445,30			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	212 000,00	212 000,00			272 000,00	272 000,00		50 000,00	50 000,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	516 638,93	516 638,93			410 000,00	410 000,00		40 000,00	40 000,00			
страховые	2226	244	227	0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	101 076,00	101 076,00			202 094,00	202 094,00		101 076,00	101 076,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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				
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 955 609,22	3 964 151,00		991 458,22	4 597 306,22	4 433 484,00	163 822,22	4 597 306,22	4 433 484,00	163 822,22		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	17 395,00	17 395,00			35 000,00	35 000,00		0,00				
увеличение стоимости машинного инвентаря	2234	244	345	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	145 841,32	110 000,00	5 910,00	29 931,32	186 600,00	186 600,00		135 618,00	135 618,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов запорядочного применения	2237	244	349	12 300,00	12 300,00			0,00			0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 617 513,11	1 617 513,11	0,00	0,00	1 732 948,43	1 732 948,43	0,00	1 860 854,70	1 860 854,70	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223	1 617 513,11	1 617 513,11			1 732 948,43	1 732 948,43		1 860 854,70	1 860 854,70			
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	2310	321	262	0,00				0,00			0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	85 382,00	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	85 382,00	0,00	85 382,00	85 382,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	85 382,00	85 382,00			85 382,00	85 382,00		85 382,00	85 382,00			
уплата 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 нарушении 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				
аргумент экономическое 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	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				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00			0,00				
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			0,00				

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

МДОУ № 22

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	7 846 860,47	7 719 400,22	7 059 300,22
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	1 352 773,24	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	2022	1 352 773,24		
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	6 494 087,23	7 719 400,22	7 059 300,22
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 540 110,69	7 555 578,00	6 895 478,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 540 110,69	7 555 578,00	6 895 478,00
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	5 910,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 910,00	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	948 066,54	163 822,22	163 822,22
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	948 066,54	163 822,22	163 822,22
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	6 494 087,23	7 719 400,22	7 059 300,22
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Заведующий МДОУ "Детский сад № 22"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-95-84

10.02.2023 г.

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



 Г.В. Чанжалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.М. Тикки
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Хапонен
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Т.А. Лисицкая
 (подпись) (расшифровка подписи)