

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)


Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)



30.12.2022

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

01.01.2023

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата составления на | |
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 "Незабудка" (МДОУ "Детский сад № 103") |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | г. Петрозаводск, Перевалка р-н, ул. Архипова, дом 20А |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса | 863Ю1686 |
| ИНН/КПП | 1001035689/100101001 |
| 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 | Коды КОСГУ расходов | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | на 2024 г. первый год планового периода | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | ВСЕГО | в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | ВСЕГО | в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | ВСЕГО | в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 1 | | | x | x | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 2 | | | x | x | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1000 | | x | x | 10 572 514,00 | 6 087 544,00 | 4 484 970,00 | 11 065 387,00 | 6 580 417,00 | 4 484 970,00 | 10 689 887,00 | 6 204 917,00 | 4 484 970,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | | x | 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 | 0,00 |
| доходы от финансовой аренды | 120 | | x | 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 | 0,00 |
| иные доходы от собственности | 120 | | x | 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 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | x | x | 10 572 514,00 | 6 087 544,00 | 4 484 970,00 | 11 065 387,00 | 6 580 417,00 | 4 484 970,00 | 10 689 887,00 | 6 204 917,00 | 4 484 970,00 | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | x | x | 6 087 544,00 | 6 087 544,00 | 4 484 970,00 | 11 065 387,00 | 6 580 417,00 | 4 484 970,00 | 10 689 887,00 | 6 204 917,00 | 4 484 970,00 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | | x | x | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | 4 484 970,00 | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | | x | x | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| возможные денежные поступления | 1400 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | x | x | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Расходы всего, в том числе: | 2000 | | x | x | 10 572 514,00 | 6 087 544,00 | 4 484 970,00 | 11 065 387,00 | 6 580 417,00 | 4 484 970,00 | 10 689 887,00 | 6 204 917,00 | 4 484 970,00 | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 2100 | | x | x | 4 535 938,10 | 1 683 741,00 | 2 852 197,10 | 4 535 938,10 | 1 783 741,00 | 2 852 197,10 | 4 607 938,10 | 1 755 741,00 | 2 852 197,10 | | | | |
| на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 2110 | | x | x | 4 535 938,10 | 1 683 741,00 | 2 852 197,10 | 4 535 938,10 | 1 683 741,00 | 2 852 197,10 | 4 535 938,10 | 1 683 741,00 | 2 852 197,10 | | | | |
| заработная плата | 2120 | | x | x | 3 483 823,58 | 1 293 196,00 | 2 190 627,58 | 3 483 823,58 | 1 293 196,00 | 2 190 627,58 | 3 483 823,58 | 1 293 196,00 | 2 190 627,58 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| наименения на выплаты по оплате труда | 2130 | | x | x | 1 052 114,52 | 390 545,00 | 661 569,52 | 1 052 114,52 | 390 545,00 | 661 569,52 | 1 052 114,52 | 390 545,00 | 661 569,52 | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2140 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2150 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2160 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2160 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2170 | | x | x | 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 | 5 995 575,90 | 4 362 803,00 | 1 632 772,90 | 6 388 448,90 | 4 755 676,00 | 1 632 772,90 | 6 040 948,90 | 4 408 176,00 | 1 632 772,90 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2210 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2211 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | 5 295 575,90 | 6 388 448,90 | 6 040 948,90 | |
| 1.1.1. | в том числе: | 26110 | | | | | |
| 1.1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26120 | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26210 | | | | | |
| 1.2.2. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 3 568 147,44 | 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 | 3 568 147,44 | | | |
| 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 2 727 428,46 | 6 388 448,90 | 6 040 948,90 | |
| 1.4.1. | в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 254 901,53 | 4 755 676,00 | 4 408 176,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 254 901,53 | 4 755 676,00 | 4 408 176,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2. | на 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 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 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 | |
| 1.4.3. | на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | на счет средств обязательного пенсионного 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 | 472 526,93 | 1 632 772,90 | 1 632 772,90 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 472 526,93 | 1 632 772,90 | 1 632 772,90 | |
| 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 | 2 727 428,46 | 6 388 448,90 | 6 040 948,90 | |
| 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 | | | | | |

Заверюющий: МДОУ "Детский сад № 103"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель тел. 76-95-84

30.12.2022

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



В.Н. Мадарфеева (расшифровка подписи)

Е.М. Тихина (расшифровка подписи)

Е.В. Халонен (расшифровка подписи)

Т.А. Дисицкая (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)