

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

\_\_\_\_\_  
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 10 "

апреля

2023 года

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

Дата составления на	31.03.2023
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 ИНН/КПП	863Ю1686 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

МДОУ № 103

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	926 573,67	928 730,80			-2 157,13	0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00				0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 582 091,95</b>	<b>22 497 826,95</b>	<b>1 970,00</b>	<b>5 082 295,00</b>	<b>24 956 887,00</b>	<b>20 471 917,00</b>	<b>4 484 970,00</b>	<b>27 032 887,00</b>	<b>22 547 917,00</b>	<b>4 484 970,00</b>		
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		
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00			0,00		0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 582 091,95	22 497 826,95	1 970,00	5 082 295,00	24 956 887,00	20 471 917,00	4 484 970,00	27 032 887,00	22 547 917,00	4 484 970,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	22 497 826,95	22 497 826,95			0,00	20 471 917,00		0,00	22 547 917,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 082 295,00			5 082 295,00	4 484 970,00		4 484 970,00	4 484 970,00		4 484 970,00		
доходы от компенсации затрат	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		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 970,00		1 970,00	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		
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 508 665,62</b>	<b>23 426 557,75</b>	<b>1 970,00</b>	<b>5 080 137,87</b>	<b>24 956 887,00</b>	<b>20 471 917,00</b>	<b>4 484 970,00</b>	<b>27 032 887,00</b>	<b>22 547 917,00</b>	<b>4 484 970,00</b>		
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>21 706 528,90</b>	<b>18 854 331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 197,10</b>	<b>18 333 657,10</b>	<b>15 481 460,00</b>	<b>2 852 197,10</b>	<b>20 685 157,10</b>	<b>17 832 960,00</b>	<b>2 852 197,10</b>		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	21 701 389,90	18 849 192,80	0,00	2 852 197,10	18 233 657,10	15 381 460,00	2 852 197,10	20 685 157,10	17 832 960,00	2 852 197,10		
заработная плата	2120	111	211	16 733 450,38	14 582 822,80		2 150 627,58	14 004 345,58	11 813 718,00	2 190 627,58	15 887 217,58	13 696 590,00	2 190 627,58		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	170 000,00	130 000,00		40 000,00	0,00			0,00		0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 797 939,52	4 136 370,00		661 569,52	4 229 311,52	3 567 742,00	661 569,52	4 797 939,52	4 136 370,00	661 569,52		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				100 000,00	100 000,00		72 000,00	72 000,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00		0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	5 139,00	5 139,00			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		
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>6 761 136,72</b>	<b>4 531 225,95</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 227 940,77</b>	<b>6 582 229,90</b>	<b>4 949 457,00</b>	<b>1 632 772,90</b>	<b>6 234 729,90</b>	<b>4 601 957,00</b>	<b>1 632 772,90</b>		
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		







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

МДОУ № 103

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	6 761 136,72	6 582 229,90	6 234 729,90
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	3 268 147,44	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	3 268 147,44		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 492 989,28	6 582 229,90	6 234 729,90
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 423 324,48	4 949 457,00	4 601 957,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 423 324,48	4 949 457,00	4 601 957,00
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	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 970,00	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	1 067 694,80	1 632 772,90	1 632 772,90
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 067 694,80	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	3 492 989,28	6 582 229,90	6 234 729,90
	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 № 103"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-95-84

05.04.2023 г.

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



*Малафеева*  
(подпись) В.Н. Малафеева  
(расшифровка подписи)

*Тикки*  
(подпись) Е.М. Тикки  
(расшифровка подписи)

*Халонен*  
(подпись) Е.В. Халонен  
(расшифровка подписи)

*Лисицкая*  
(подпись) Т.А. Лисицкая  
(расшифровка подписи)