

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

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 познавательно-речевому развитию детей № 49 "Улыбка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Кутузова, д. 28

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

863100697
1001035424 /100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения													
				на 2023 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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			2 011 516,07	2 010 433,07		1 083,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00													
Доходы, всего:	1000	х	х	59 770 549,00	49 058 104,00	44 721,00	10 667 724,00	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00				
в том числе:	1100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1110	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	120	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операционной аренды	120			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			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	130			59 770 549,00	49 058 104,00	44 721,00	10 667 724,00	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		х	49 058 104,00	49 058 104,00	44 721,00	10 667 724,00	44 802 827,00	44 802 827,00	9 603 415,00	49 484 727,00	49 484 727,00	9 603 415,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		х	10 667 724,00	10 667 724,00	0,00	0,00	9 603 415,00	9 603 415,00	0,00	9 603 415,00	9 603 415,00	0,00				
доходы от концессионных договоров	1230		х	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, компенсации затрат учреждений	1240		х	0,00	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		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные доходы от собственности	1400		х	44 721,00	44 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1500		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1510		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего	1980		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	61 782 065,07	51 068 537,07	44 721,00	10 668 807,00	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00				
Выплата персоналу, всего:	2100		х	46 332 420,41	40 647 883,86	31 921,00	5 652 615,55	39 013 739,55	33 361 124,00	5 652 615,55	44 293 239,55	38 640 624,00	5 652 615,55				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110		х	46 332 420,41	40 647 883,86	31 921,00	5 652 615,55	38 933 739,55	33 281 124,00	5 652 615,55	44 293 239,55	38 640 624,00	5 652 615,55				
задолженность прошлых лет	2120		х	36 051 162,36	31 682 138,86	24 516,90	4 341 486,60	29 903 025,60	25 561 540,00	4 341 486,60	34 019 385,60	29 677 899,00	4 341 486,60				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
наращивание на выплаты по оплате труда	2130		х	10 281 258,05	8 962 725,00	7 404,10	1 311 128,95	9 030 712,95	7 719 584,00	1 311 128,95	10 273 853,95	8 962 725,00	1 311 128,95				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		х	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие социальные услуги	2150		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие расходы, услуги	2160		х	0,00	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	2170		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200		х	15 191 796,66	10 162 805,21	12 800,00	5 016 191,45	15 134 654,45	11 183 855,00	3 950 799,45	14 537 054,45	10 586 255,00	3 950 799,45				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2210		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы, услуги по содержанию имущества	2211		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие расходы, услуги	2212		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	2220		х	11 724 293,28	6 695 301,83	12 800,00	5 016 191,45	11 419 638,67	7 468 839,22	3 950 799,45	10 547 811,62	6 597 012,17	3 950 799,45				

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения													
				на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		на 2023 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	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе		
Классификация Российской Федерации				ВСЕТО	Субсидия на предоставление социального подержки и социальное обслуживание обучающихся с ограниченными возможностями	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности	ВСЕТО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕТО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности	ВСЕТО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕТО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности		
2221	244	221	221	52 500,00	52 500,00			52 500,00	52 500,00			8 500,00	8 500,00				
2222	244	222	222	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
2223	244	223	223	473 496,62	473 496,62			506 684,22	506 684,22			542 157,17	542 157,17				
2224	244	224	224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
2225	244	225	225	358 500,00	358 500,00			358 500,00	358 500,00			220 000,00	220 000,00				
2226	244	226	226	443 359,00	443 359,00			607 148,00	607 148,00			0,00	0,00				
2227	244	227	227	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
2228	244	228	228	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				
2229	244	229	229	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
2230	244	241	241	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
2231	244	242	242	9 914 902,66	4 899 794,21			671 100,00	5 476 355,00			9 427 154,45	5 476 355,00		3 950 799,45		
2232	244	243	243	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2233	244	244	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2234	244	245	245	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2235	244	246	246	266 835,00	252 952,00			267 652,00	267 652,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00		
2236	244	247	247	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2237	244	249	249	14 700,00	14 700,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2240	247	x	x	3 467 503,38	3 467 503,38			3 715 015,78	3 715 015,78			3 989 242,83	3 989 242,83		3 989 242,83		
2241	247	223	223	3 467 503,38	3 467 503,38			3 715 015,78	3 715 015,78			3 989 242,83	3 989 242,83		3 989 242,83		
2242	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2243	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2244	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2245	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2246	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2247	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2248	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2249	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2250	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2251	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2252	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2253	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2254	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2255	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2256	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2257	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2258	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2259	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2260	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2261	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2262	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2263	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2264	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2265	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2266	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2267	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2268	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2269	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2270	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2271	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2272	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2273	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2274	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2275	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2276	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2277	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2278	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2279	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2280	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2281	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2282	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2283	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2284	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2285	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2286	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2287	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2288	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2289	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2290	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2291	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2292	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2293	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2294	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2295	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2296	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2297	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2298	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2299	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2300	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2301	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2302	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2303	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2304	247	223	223	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2305	247	223	223														

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

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 прошедшие периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплата 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 «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	15 191 796,66	15 134 654,45	14 537 054,45	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	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	3 862 474,68	0,00	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		3 862 474,68			
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	11 329 321,98	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 300 330,53	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	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	5 016 191,45	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 016 191,45	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00
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	11 329 321,98	15 134 654,45	14 537 054,45	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель

10.02.2023
Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петропавловского городского округа

(подпись) Г.В. Крутенникова
(расшифровка подписи)
(подпись) Е.М. Тяпки
(расшифровка подписи)

(подпись) А.А. Пилецкая
(расшифровка подписи)

(подпись) Т.А. Дивенкина
(расшифровка подписи)