

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

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 комбинированного вида № 7 "Аурино"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18а

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

863Ю1080
1001035008/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

руб.
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе			
					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		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	9	11	12	13	14	15	16		
Вид расходов	КОСГУ													
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00			0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00							
Доходы, всего:	1000	x	x	12 214 294,00	6 975 471,00	5 238 823,00	12 818 920,00	7 580 097,00	5 238 823,00	12 295 320,00	7 056 497,00	5 238 823,00		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 823,00	
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	
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	12 214 294,00	6 975 471,00	5 238 823,00	12 818 920,00	7 580 097,00	5 238 823,00	12 295 320,00	7 056 497,00	5 238 823,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	6 975 471,00	6 975 471,00		7 580 097,00	7 580 097,00		7 056 497,00	7 056 497,00		5 238 823,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 238 823,00		5 238 823,00	5 238 823,00	5 238 823,00		5 238 823,00	5 238 823,00		5 238 823,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00			0,00		5 238 823,00	5 238 823,00				
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	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	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	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:						0,00	0,00			0,00			0,00	
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	12 214 294,00	6 975 471,00	5 238 823,00	12 818 920,00	7 580 097,00	5 238 823,00	12 295 320,00	7 056 497,00	5 238 823,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	4 931 268,53	1 785 847,00	3 145 421,53	4 931 268,53	1 785 847,00	3 145 421,53	4 881 268,53	1 735 847,00	3 145 421,53		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	4 881 268,53	1 735 847,00	3 145 421,53	4 881 268,53	1 735 847,00	3 145 421,53	4 881 268,53	1 735 847,00	3 145 421,53		
заработная плата	2120	111	211	3 749 054,35	1 333 216,00	2 415 838,35	3 749 054,35	1 333 216,00	2 415 838,35	3 749 054,35	1 333 216,00	2 415 838,35		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 132 214,18	402 631,00	729 583,18	1 132 214,18	402 631,00	729 583,18	1 132 214,18	402 631,00	729 583,18		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		729 583,18	
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	7 166 341,47	5 072 940,00	2 093 401,47	7 770 967,47	5 677 566,00	2 093 401,47	7 297 367,47	5 203 966,00	2 093 401,47		
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	5 419 859,42	3 326 457,95	2 093 401,47	5 899 794,81	3 806 393,34	2 093 401,47	5 287 906,45	3 194 504,98	2 093 401,47		
услуги связи	2221	244	221	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	2223	244	223	291 217,95	291 217,95		311 627,34	311 627,34		333 428,09	333 428,09		333 428,09	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 166 341,47	7 770 967,47	7 297 367,47	0,00
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	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), 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	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	1 144 972,07	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		1 144 972,07			
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	6 021 369,40	7 770 967,47	7 297 367,47	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 927 967,93	5 677 566,00	5 203 966,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 927 967,93	5 677 566,00	5 203 966,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского 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	2 093 401,47	2 093 401,47	2 093 401,47	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 093 401,47	2 093 401,47	2 093 401,47	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 021 369,40	7 770 967,47	7 297 367,47	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 № 7"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

30.12.2022

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



 Ю.В.Хитрова (подпись) (расшифровка подписи)

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

 А.В.Петрова (подпись) (расшифровка подписи)

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