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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись) (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 «Центр развития ребенка - детский сад № 110 «Красная шапочка»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск, ул. Зеленая, 11
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1711
ИНН	1001035738 / КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

получено 20.02.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

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				
					в том числе					в том числе				в том числе			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 356 014,12	1 254 235,13	0,02		101 778,97	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**	**38 857 531,00**	**31 010 703,00**	**675 000,00**	**42 751,00**	**7 129 077,00**	**34 806 712,00**	**28 215 667,00**	**573 750,00**	**6 017 295,00**	**37 920 362,00**	**31 228 067,00**	**675 000,00**	**6 017 295,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от оказания платных услуг	1110	120	x	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**	**38 857 531,00**	**31 010 703,00**	**675 000,00**	**42 751,00**	**7 129 077,00**	**34 806 712,00**	**28 215 667,00**	**573 750,00**	**6 017 295,00**	**37 920 362,00**	**31 228 067,00**	**675 000,00**	**6 017 295,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	31 010 703,00	31 010 703,00				28 215 667,00	28 215 667,00			31 228 067,00	31 228 067,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 128 877,00				7 128 877,00	6 017 295,00			6 017 295,00	6 017 295,00			6 017 295,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	200,00				200,00	0,00				0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00					0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	717 751,00		675 000,00	42 751,00		573 750,00		573 750,00		675 000,00		675 000,00	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	0,00					0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	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			
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**40 213 545,12**	**32 264 938,13**	**675 000,02**	**42 751,00**	**7 230 855,97**	**34 806 712,00**	**28 215 667,00**	**573 750,00**	**6 017 295,00**	**37 920 362,00**	**31 228 067,00**	**675 000,00**	**6 017 295,00**
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**30 313 109,00**	**25 965 846,01**	**675 000,02**	**31 921,00**	**3 740 341,97**	**25 458 472,97**	**21 144 381,00**	**573 750,00**	**3 740 341,97**	**29 033 222,97**	**24 617 881,00**	**675 000,00**	**3 740 341,97**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	**30 307 576,00**	25 860 313,01	675 000,02	31 921,00	3 740 341,97	**25 458 472,97**	21 144 381,00	573 750,00	3 740 341,97	**29 033 222,97**	24 617 881,00	675 000,00	3 740 341,97
заработная плата	2120	111	211	**23 560 619,02**	20 144 906,43	518 430,00	24 516,90	2 872 766,49	**19 553 360,49**	16 239 924,00	440 670,00	2 872 766,49	**22 298 939,49**	18 907 743,00	518 430,00	2 872 766,49
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	**5 268,58**	5 268,58				**0,00**				**0,00**			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	**6 741 687,60**	5 710 138,00	156 570,02	7 404,10	867 575,48	**5 905 112,48**	4 904 457,00	133 080,00	867 575,48	**6 734 283,48**	5 710 138,00	156 570,00	867 575,48
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
транспортные услуги	2150	112	222	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
прочие работы, услуги	2160	112	226	**5 533,00**	5 533,00				**0,00**				**0,00**			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**9 740 934,12**	**6 319 590,12**	**0,00**	**10 830,00**	**3 410 514,00**	**9 260 737,03**	**6 991 784,00**	**0,00**	**2 276 953,03**	**8 887 637,03**	**6 530 684,00**	**0,00**	**2 276 953,03**
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
прочие работы, услуги	2211	243	226	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	**2220**	**244**	**x**	**7 291 958,77**	**3 870 614,77**	**0,00**	**10 830,00**	**3 410 514,00**	**6 673 983,71**	**4 396 930,68**	**0,00**	**2 276 953,03**	**6 020 347,80**	**3 743 394,77**	**0,00**	**2 276 953,03**
услуги связи	2221	244	221	**19 000,00**	19 000,00				**19 000,00**	19 000,00			**0,00**			
транспортные услуги	2222	244	222	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги	2223	244	223	**291 024,65**	291 024,65				**339 446,68**	339 446,68			**363 210,77**	363 210,77		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	**228 488,00**	228 488,00				**208 456,00**	208 456,00			**0,00**			
прочие работы, услуги	2226	244	226	**274 413,00**	274 413,00				**290 500,00**	290 500,00			**0,00**			
страхование	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	**40 000,00**	40 000,00				**100 000,00**	100 000,00			**50 000,00**	50 000,00		
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	**5 867 516,24**	2 704 520,12			3 142 996,12	**5 138 473,03**	3 011 520,00		2 126 953,03	**5 138 473,03**	3 011 520,00		2 126 953,03
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	**468,50**	468,50				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	**54 078,00**	54 078,00				**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	**529 570,38**	251 222,50		10 830,00	267 517,88	**577 108,00**	427 108,00		150 000,00	**468 664,00**	318 664,00		150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	**0,00**					**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	**7 400,00**	7 400,00				**0,00**				**0,00**			
Закупка энергетических ресурсов	**2240**	**247**	**x**	**2 448 975,35**	**2 448 975,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 595 753,32**	**2 595 753,32**	**0,00**	**0,00**	**2 787 289,23**	**2 787 289,23**	**0,00**	**0,00**
коммунальные услуги	**2241**	**247**	**223**	**2 448 975,35**	2 448 975,35				**2 595 753,32**	2 595 753,32			**2 787 289,23**	2 787 289,23		
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**	**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**			

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				
					в том числе					в том числе				в том числе			
		Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	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	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	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		
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**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00					0,00				0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00					0,00				0,00				
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00					0,00				0,00				
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				80 000,00	0,00				0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	80 000,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**79 502,00**	**79 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 502,00**	**79 502,00**	**0,00**	**0,00**	**79 502,00**	**79 502,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	79 502,00	79 502,00				79 502,00	79 502,00			79 502,00	79 502,00			
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 нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00					0,00				0,00				
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00					0,00				0,00				
другие экономические 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	3010			0,00					0,00				0,00				
налог на прибыль	3020			0,00					0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	3030			0,00					0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	0,00					0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00													
из них: возврат в бюджет средств субсидии																	

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	**9 740 934,12**	**9 268 737,03**	**8 807 637,03**	**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), 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	**4 248 176,06**	**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		4 248 176,06			
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	**5 481 928,06**	**9 268 737,03**	**8 807 637,03**	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**2 071 414,06**	**6 991 784,00**	**6 530 684,00**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	2 071 414,06	6 991 784,00	6 530 684,00	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	**3 410 514,00**	**2 276 953,03**	**2 276 953,03**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	3 410 514,00	2 276 953,03	2 276 953,03	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	5 492 758,06	9 268 737,03	8 807 637,03	0,00
	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 № 110" _____ Н.А. Букатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2" _____ Е.М.Тикки
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В.Петрова
тел. 76-94-45 (доб. 3) (подпись) (расшифровка подписи)

10.02.2023

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа _____ Т.А.Лисицкая
(подпись) (расшифровка подписи)