

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

января

2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления на

17.01.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9а

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

863Ю1708

ИНН/КПП

1001035456/100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

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		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	
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	0,00				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	37 603 260,00	32 608 751,00	0,00	4 994 509,00	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00
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	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:	1110	120	x	0,00				0,00				0,00			
доходы от операционной аренды		120		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	37 603 260,00	32 608 751,00	0,00	4 994 509,00	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	32 608 751,00	32 608 751,00			29 656 391,00	29 656 391,00			32 829 091,00	32 829 091,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	4 994 509,00			4 994 509,00	4 994 509,00			4 994 509,00	4 994 509,00			4 994 509,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00				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	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	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	37 603 260,00	32 608 751,00	0,00	4 994 509,00	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99	25 297 948,99	22 262 285,00	0,00	3 035 663,99	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99	25 217 948,99	22 182 285,00	0,00	3 035 663,99	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99
заработная плата	2120	111	211	22 197 964,16	19 866 425,00		2 331 539,16	19 368 625,16	17 037 086,00		2 331 539,16	22 197 964,16	19 866 425,00		2 331 539,16
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	6 703 784,83	5 999 660,00		704 124,83	5 849 323,83	5 145 199,00		704 124,83	6 703 784,83	5 999 660,00		704 124,83
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				80 000,00	80 000,00			0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00				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	8 610 272,01	6 651 427,00	0,00	1 958 845,01	9 261 712,01	7 302 867,00	0,00	1 958 845,01	8 830 612,01	6 871 767,00	0,00	1 958 845,01
в том числе:	2210	243	225	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	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	6 406 582,02	4 447 737,01	0,00	1 958 845,01	6 900 666,83	4 941 821,82	0,00	1 958 845,01	6 295 240,17	4 336 395,16	0,00	1 958 845,01
услуги связи	2221	244	221	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			5 000,00	5 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	317 410,01	317 410,01			339 654,82	339 654,82			363 428,16	363 428,16		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	187 420,00	187 420,00			230 048,00	230 048,00			50 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	268 940,00	268 940,00			318 940,00	318 940,00			149 561,00	149 561,00		
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			

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		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			100 000,00	100 000,00		
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	5 161 799,01	3 202 954,00		1 958 845,01	5 541 011,01	3 582 166,00		1 958 845,01	5 541 011,01	3 582 166,00		1 958 845,01
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00				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	191 013,00	191 013,00			191 013,00	191 013,00			86 240,00	86 240,00		
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	0,00				0,00				0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	2 203 689,99	2 203 689,99	0,00	0,00	2 361 045,18	2 361 045,18	0,00	0,00	2 535 371,84	2 535 371,84	0,00	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	2 203 689,99	2 203 689,99			2 361 045,18	2 361 045,18			2 535 371,84	2 535 371,84		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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		0,00	
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	х	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: 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				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00				0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	91 239,00	91 239,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	91 239,00	91 239,00			91 239,00	91 239,00			91 239,00	91 239,00		
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			

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 610 272,01	9 261 712,01	8 830 612,01
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	3 050 840,38	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		3 050 840,38		
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 559 431,63	9 261 712,01	8 830 612,01
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 600 586,62	7 302 867,00	6 871 767,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 600 586,62	7 302 867,00	6 871 767,00
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
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			
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	1 958 845,01	1 958 845,01	1 958 845,01
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 958 845,01	1 958 845,01	1 958 845,01
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 559 431,63	9 261 712,01	8 830 612,01
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем 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				

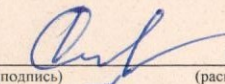
Заведующий МДОУ "Детский сад № 61"

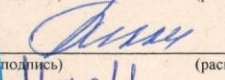
Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

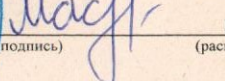
Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
17.01.2023

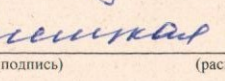
Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа




 (подпись) М.А. Францева
 (расшифровка подписи)


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


 (подпись) Е.В. Маслякова
 (расшифровка подписи)


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