

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)



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

Дата составления на

01.01.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 74 «Лучик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 13

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

863101065
1001036146/100101001

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

Комитет социального развития

руб.
383

Единица измерения:

Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Классификация Российской Федерации	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							
					6	7	8	9	10	11	12	13								
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4																	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x																	
Доходы, всего:	1000	x	x		21 452 680,00	9 875 084,00	22 397 732,00	12 522 648,00	9 875 084,00	21 757 432,00	11 882 348,00	9 875 084,00	9 875 084,00							
доходы от собственности, всего	1100	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от операционной аренды	1110	120	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от финансовой аренды	120	120	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
иные доходы от собственности	120	120	x		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	1200	130	x		21 452 680,00	9 875 084,00	22 397 732,00	12 522 648,00	9 875 084,00	21 757 432,00	11 882 348,00	9 875 084,00	9 875 084,00							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x		11 577 596,00	9 875 084,00	12 522 648,00	12 522 648,00	9 875 084,00	11 882 348,00	11 882 348,00	9 875 084,00	9 875 084,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x		9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00	9 875 084,00							
доходы от компенсации затрат	1250	134	x		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	135	x		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	140	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
в том числе:																				
целевые субсидии	1510	180	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	190	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x		21 452 680,00	9 875 084,00	22 397 732,00	12 522 648,00	9 875 084,00	21 757 432,00	11 882 348,00	9 875 084,00	9 875 084,00							
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x		8 721 031,43	5 523 581,43	8 721 031,43	3 197 450,00	5 523 581,43	8 721 031,43	3 197 450,00	5 523 581,43	5 523 581,43							
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x		8 721 031,43	5 523 581,43	8 721 031,43	3 197 450,00	5 523 581,43	8 721 031,43	3 197 450,00	5 523 581,43	5 523 581,43							
заработная плата	2120	111	211		6 698 181,05	4 242 382,05	6 698 181,05	2 455 799,00	4 242 382,05	6 698 181,05	2 455 799,00	4 242 382,05	4 242 382,05							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213		2 022 850,38	1 281 199,38	2 022 850,38	741 651,00	1 281 199,38	2 022 850,38	741 651,00	1 281 199,38	1 281 199,38							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265		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	2132	119	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
транспортные услуги	2150	112	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие работы, услуги	2160	112	226		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	2160	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x		12 552 498,57	4 351 502,57	13 497 550,57	9 146 048,00	4 351 502,57	12 857 250,57	8 505 748,00	4 351 502,57	4 351 502,57							
в том числе:																				
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

МДОУ № 74

N п/п	Наименование покупателя	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	12 582 498,57	13 497 550,57	12 857 250,57	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 № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	3 056 193,57	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	2022	3 056 193,57			
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	9 496 305,00	13 497 550,57	12 857 250,57	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 104 396,00	9 146 048,00	8 505 748,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 104 396,00	9 146 048,00	8 505 748,00	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	1 391 909,00	4 351 502,57	4 351 502,57	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 391 909,00	4 351 502,57	4 351 502,57	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	9 496 305,00	13 497 550,57	12 857 250,57	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 №74
И.Ю. Пятгова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель тел. 76-95-45
3 0. 12. 2022
А.А. Плещикова (расшифровка подписи)

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