

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,  
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)

(подпись)



О.А. Коржук

(расшифровка подписи)

" 12 " июля 2023 года

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

Дата составления на	30.06.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 121 "Умничка"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1475
ИНН/КПП	1001035840/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 121

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			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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		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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 668 337,93	2 808 093,86			-139 755,93	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00			0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 194 329,59</b>	<b>64 072 818,00</b>	<b>284 675,00</b>	<b>12 836 836,59</b>	<b>69 097 868,00</b>	<b>57 437 035,00</b>	<b>11 660 833,00</b>	<b>75 809 568,00</b>	<b>64 148 735,00</b>	<b>11 660 833,00</b>	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00			528,82	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	77 193 800,77	64 072 818,00	284 675,00	12 836 307,77	69 097 868,00	57 437 035,00	11 660 833,00	75 809 568,00	64 148 735,00	11 660 833,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	64 072 818,00	64 072 818,00			57 437 035,00	57 437 035,00		64 148 735,00	64 148 735,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	12 835 929,00			12 835 929,00	11 660 833,00		11 660 833,00	11 660 833,00		11 660 833,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	216,57			216,57	0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	162,20			162,20	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	284 675,00			284 675,00	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			
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			
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 862 892,52</b>	<b>66 880 911,86</b>	<b>284 675,00</b>	<b>12 697 305,66</b>	<b>69 097 868,00</b>	<b>57 437 035,00</b>	<b>11 660 833,00</b>	<b>75 809 568,00</b>	<b>64 148 735,00</b>	<b>11 660 833,00</b>	
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>62 184 377,68</b>	<b>56 293 698,50</b>	<b>159 605,00</b>	<b>5 731 074,18</b>	<b>51 496 130,34</b>	<b>45 765 064,00</b>	<b>5 731 066,34</b>	<b>58 996 430,34</b>	<b>53 265 364,00</b>	<b>5 731 066,34</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:														
заработная плата	2110	111, 119	x	62 113 532,18	56 222 853,00	159 605,00	5 731 074,18	51 396 130,34	45 665 064,00	5 731 066,34	58 996 430,34	53 265 364,00	5 731 066,34	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		250 000,00	230 000,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		13 721 300,04	12 354 946,00	37 020,51	1 329 333,53	11 921 375,69	10 592 050,00	1 329 325,69	13 684 271,69	12 354 946,00	1 329 325,69	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		28 236,50	28 236,50			100 000,00	100 000,00		0,00			
транспортные услуги	2150	112, 222		0,00				0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2160	112, 226		42 609,00	42 609,00			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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>17 614 595,49</b>	<b>10 523 513,86</b>	<b>125 070,00</b>	<b>6 966 011,63</b>	<b>17 522 253,66</b>	<b>11 592 487,00</b>	<b>5 929 766,66</b>	<b>16 733 653,66</b>	<b>10 803 887,00</b>	<b>5 929 766,66</b>	
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			
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,</b>	<b>2220</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>13 649 355,93</b>	<b>6 558 274,30</b>	<b>125 070,00</b>	<b>6 966 011,63</b>	<b>13 273 752,39</b>	<b>7 343 985,73</b>	<b>5 929 766,66</b>	<b>12 171 033,51</b>	<b>6 241 266,85</b>	<b>5 929 766,66</b>	
из них:														
услуги связи	2221	244, 221		61 000,00	61 000,00			61 000,00	61 000,00		10 000,00	10 000,00		
транспортные услуги	2222	244, 222		0,00				0,00			0,00			
коммунальные услуги	2223	244, 223		692 560,44	692 560,44			741 098,73	741 098,73		792 979,85	792 979,85		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244, 224		0,00				0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244, 225		658 302,00	658 302,00			541 000,00	541 000,00		150 000,00	150 000,00		

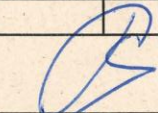
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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		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	7	9	11	12	13	14	15	16	
прочие работы, услуги	2226	244	226	286 483,15	286 483,15			544 000,00	544 000,00		25 000,00	25 000,00		
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	408 420,00	408 420,00			450 000,00	450 000,00		400 000,00	400 000,00		
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	11 106 005,44	4 190 225,86		6 915 779,58	10 586 351,66	4 681 585,00	5 904 766,66	10 586 351,66	4 681 585,00	5 904 766,66	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	42 459,00	29 335,00		13 124,00	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	375 875,90	213 697,85	125 070,00	37 108,05	350 302,00	325 302,00	25 000,00	206 702,00	181 702,00	25 000,00	
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	18 250,00	18 250,00			0,00			0,00			
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2240</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>3 965 239,56</b>	<b>3 965 239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248 501,27</b>	<b>4 248 501,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 562 620,15</b>	<b>4 562 620,15</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги	2241	247	223	3 965 239,56	3 965 239,56			4 248 501,27	4 248 501,27		4 562 620,15	4 562 620,15		
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
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			
<b>Исполнение судебных актов, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2500</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>63 919,35</b>	<b>63 699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219,85</b>	<b>79 484,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	63 699,50	63 699,50			79 484,00	79 484,00		79 484,00	79 484,00		
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	193,87			193,87	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	25,98			25,98	0,00			0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:														
налог на прибыль	3010			0,00				0,00			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00			0,00			
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			0,00			


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	17 614 595,49	17 522 253,66	16 733 653,66	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	8 939 180,20	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		8 939 180,20			
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	8 675 415,29	17 522 253,66	16 733 653,66	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 584 333,66	11 592 487,00	10 803 887,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 584 333,66	11 592 487,00	10 803 887,00	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	125 070,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	125 070,00	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	6 966 011,63	5 929 766,66	5 929 766,66	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 966 011,63	5 929 766,66	5 929 766,66	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	8 675 415,29	17 522 253,66	16 733 653,66	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					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель  
тел. 76-94-45  
05.07.2023

  
 (подпись) Н.В. Кармазина  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) М.В. Кривла  
 (расшифровка подписи)