

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

\_\_\_\_\_

(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)**

Дата составления на

01.01.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 107»)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а

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

863Ю1685

ИНН

1001035713 / 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

6x 30.12.20

МДОУ № 107

## Раздел 1. Поступления и выплаты

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	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	
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						0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 610 442,00</b>	<b>5 697 473,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 585 181,00</b>	<b>6 172 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 056 181,00</b>	<b>5 643 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</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>доходы от собственности, всего</b>													
<b>в том числе:</b>													
доходы от операционной аренды	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			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>9 610 442,00</b>	<b>5 697 473,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 585 181,00</b>	<b>6 172 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 056 181,00</b>	<b>5 643 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	
<b>в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>5 697 473,00</b>	<b>5 697 473,00</b>		<b>6 172 212,00</b>	<b>6 172 212,00</b>		<b>5 643 212,00</b>	<b>5 643 212,00</b>		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	3 912 969,00		3 912 969,00	3 912 969,00		3 912 969,00	3 912 969,00		3 912 969,00	
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			0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00		0,00	500 000,00			500 000,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</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>в том числе:</b>													
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			0,00			
<b>из них:</b>													
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>9 610 442,00</b>	<b>5 697 473,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 585 181,00</b>	<b>6 172 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>10 056 181,00</b>	<b>5 643 212,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>4 308 552,82</b>	<b>1 683 741,00</b>	<b>2 624 811,82</b>	<b>4 908 552,82</b>	<b>1 783 741,00</b>	<b>2 624 811,82</b>	<b>4 902 635,82</b>	<b>1 777 824,00</b>	<b>2 624 811,82</b>	
<b>из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>													
заработная плата	2110	111, 119	x	4 308 552,82	1 683 741,00	2 624 811,82	4 808 552,82	1 683 741,00	2 624 811,82	4 808 552,82	1 683 741,00	2 624 811,82	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	211	3 309 180,50	1 293 196,00	2 015 984,50	3 693 205,08	1 293 196,00	2 015 984,50	3 693 205,08	1 293 196,00	2 015 984,50	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	999 372,32	390 545,00	608 827,32	1 115 347,74	390 545,00	608 827,32	1 115 347,74	390 545,00	608 827,32	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			100 000,00	100 000,00		94 083,00	94 083,00		
транспортные услуги	2150	112	222	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		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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	5 209 372,18	3 921 215,00	1 288 157,18	5 584 111,18	4 295 954,00	1 288 157,18	5 061 028,18	3 772 871,00	1 288 157,18
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,	2220	244	x	3 657 463,00	2 369 305,82	1 288 157,18	3 936 704,10	2 648 546,92	1 288 157,18	3 292 129,76	2 003 972,58	1 288 157,18
услуги связи	2221	244	221	18 640,00	18 640,00		18 640,00	18 640,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	158 090,82	158 090,82		184 392,92	184 392,92		197 301,58	197 301,58	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	183 348,00	183 348,00		227 948,00	227 948,00		0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	205 528,00	205 528,00		205 528,00	205 528,00		0,00		
страхование	2226	244	227	2 990,00	2 990,00		2 990,00	2 990,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
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	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	2 888 572,18	1 615 415,00	1 273 157,18	3 079 828,18	1 806 671,00	1 273 157,18	3 079 828,18	1 806 671,00	1 273 157,18
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	48 000,00	48 000,00		35 000,00	35 000,00		0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	20 877,00	20 877,00		20 877,00	20 877,00		0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	125 917,00	110 917,00	15 000,00	156 000,00	141 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
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	0,00			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 551 909,18	1 551 909,18	0,00	1 647 407,08	1 647 407,08	0,00	1 768 898,42	1 768 898,42	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 551 909,18	1 551 909,18		1 647 407,08	1 647 407,08		1 768 898,42	1 768 898,42	
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	
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		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x	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 долгам 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		

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	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	92 517,00	92 517,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	92 517,00	92 517,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	92 517,00	92 517,00		92 517,00	92 517,00		92 517,00	92 517,00	
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 долгам 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	
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		

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

МДОУ № 107

№ 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	5 209 372,18	5 584 111,18	5 061 028,18
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), 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
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	1 213 330,83	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	1 213 330,83		
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	4 320 248,47	5 584 111,18	5 061 028,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 557 704,92	4 295 954,00	3 772 871,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 557 704,92	4 295 954,00	3 772 871,00
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	762 543,55	1 288 157,18	1 288 157,18
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	762 543,55	1 288 157,18	1 288 157,18
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	4 320 248,47	5 584 111,18	5 061 028,18
	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 № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"



О.К. Румянцева  
(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки