

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

"24"

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 «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

ВХ 25.01.23

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 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	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	
Счетчик средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00				0,00					0,00			
Счетчик средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00					0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	23 990 442,00	19 402 473,00	675 000,00	3 912 969,00	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00	
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 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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 990 442,00	19 402 473,00	675 000,00	3 912 969,00	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	19 402 473,00	19 402 473,00			17 821 512,00	17 821 512,00			19 348 212,00	19 348 212,00			
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	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00				0,00				0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00			0,00				0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00			0,00				0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	675 000,00		675 000,00	0,00	573 750,00		573 750,00	0,00	675 000,00		675 000,00	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	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	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	
доходы от операций с активами, всего	1900			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	
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	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	23 990 442,00	19 402 473,00	675 000,00	3 912 969,00	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	18 526 000,82	15 226 189,00	675 000,00	2 624 811,82	16 469 050,82	13 270 489,00	573 750,00	2 624 811,82	18 620 083,82	15 320 272,00	675 000,00	2 624 811,82	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	18 526 000,82	15 226 189,00	675 000,00	2 624 811,82	16 469 050,82	13 170 489,00	573 750,00	2 624 811,82	18 526 000,82	15 226 189,00	675 000,00	2 624 811,82	
заработная плата	2120	111	211	14 228 876,50	11 694 462,00	518 430,00	2 015 984,50	12 572 237,50	10 115 583,00	440 670,00	2 015 984,50	14 228 876,50	11 694 462,00	518 430,00	2 015 984,50	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 297 124,32	3 531 727,00	156 570,00	608 827,32	3 796 813,32	3 054 906,00	133 080,00	608 827,32	4 297 124,32	3 531 727,00	156 570,00	608 827,32	
прочие неопиальные 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	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2160	112	226	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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	5 371 924,18	4 083 767,00	0,00	1 288 157,18	5 746 663,18	4 458 506,00	0,00	1 288 157,18	5 223 580,18	3 935 423,00	0,00	1 288 157,18	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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	

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				
					Субсидии и 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	Субсидии и 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	9	10	11	12	13	14	15	16
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	3 820 015,00	2 531 857,82	0,00	1 288 157,18	4 099 256,10	2 811 098,92	0,00	1 288 157,18	3 454 681,76	2 166 524,58	0,00	1 288 157,18
услуги связи	2221	244	221	23 640,00	23 640,00			23 640,00	23 640,00			5 000,00	5 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	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		
аренда права пользования имуществом	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	188 348,00	188 348,00			232 948,00	232 948,00			5 000,00	5 000,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	215 528,00	215 528,00			215 528,00	215 528,00			10 000,00	10 000,00		
страховые	2226	244	227	2 990,00	2 990,00			2 990,00	2 990,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2230	244	341	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости предметов 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	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	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	20 877,00	20 877,00			20 877,00	20 877,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	168 469,00	153 469,00		15 000,00	198 552,00	183 552,00		15 000,00	57 552,00	42 552,00		15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 551 909,18	1 551 909,18	0,00	0,00	1 647 407,08	1 647 407,08	0,00	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	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	0,00			0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00	0,00			0,00	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	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	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	0,00			0,00	0,00		
штрафные санкции по долгам обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00
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		
улата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00			0,00	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	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	0,00			0,00	0,00		
штрафные санкции по долгам обязательствам	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	0,00			0,00	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
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:	4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00			0,00	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	5 371 924,18	5 746 663,18	5 223 580,18
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), 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	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 482 800,47	5 746 663,18	5 223 580,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 720 256,92	4 458 506,00	3 935 423,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 720 256,92	4 458 506,00	3 935 423,00
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 482 800,47	5 746 663,18	5 223 580,18
	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				

И.о. заведующего МДОУ "Детский сад № 107"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

17.01.2023 г.

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

С.Г. Костина
(расшифровка подписи)Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)Е.В. Хапонен
(расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)