

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

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



30.12.2022

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

01.01.2023

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 98 "Сказка" (МДОУ "Детский сад № 98 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Пробная д.4-а

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

863Ю1267

ИНН/КПП

1001044965/100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. 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	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
													в том числе	в том числе	в том числе		
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			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00						0,00			0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	16 384 785,00	11 522 005,00	4 862 780,00	17 374 156,00	12 511 376,00	4 862 780,00	16 449 956,00	11 587 176,00	4 862 780,00	11 587 176,00	4 862 780,00			
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			0,00			0,00	
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 384 785,00	11 522 005,00	4 862 780,00	17 374 156,00	12 511 376,00	4 862 780,00	16 449 956,00	11 587 176,00	4 862 780,00	11 587 176,00	4 862 780,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	11 522 005,00	11 522 005,00		12 511 376,00	12 511 376,00		11 587 176,00	11 587 176,00		11 587 176,00			4 862 780,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	4 862 780,00		4 862 780,00	4 862 780,00		4 862 780,00	4 862 780,00		4 862 780,00	4 862 780,00			4 862 780,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	134	x	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	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	
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	1520	180	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	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	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	16 384 785,00	11 522 005,00	4 862 780,00	17 374 156,00	12 511 376,00	4 862 780,00	16 449 956,00	11 587 176,00	4 862 780,00	11 587 176,00	4 862 780,00			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	8 230 085,04	3 384 572,00	4 845 513,04	8 230 085,04	3 384 572,00	4 845 513,04	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04	8 180 085,04	3 334 572,00	4 845 513,04		
зарплата в платной	2120	111	211	6 282 708,20	2 561 116,00	3 721 592,20	6 282 708,20	2 561 116,00	3 721 592,20	6 282 708,20	2 561 116,00	3 721 592,20	6 282 708,20	2 561 116,00	3 721 592,20		
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	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 897 376,84	773 456,00	1 123 920,84	1 897 376,84	773 456,00	1 123 920,84	1 897 376,84	773 456,00	1 123 920,84	1 897 376,84	773 456,00	1 123 920,84		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
транспортные услуги	2150	112	222	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	
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	
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 032 259,96	8 014 993,00	17 266,96	9 021 630,96	9 004 364,00	17 266,96	8 147 430,96	8 130 164,00	17 266,96	8 130 164,00	17 266,96			
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	
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	5 809 999,30	5 792 732,34	17 266,96	6 640 779,57	6 623 513,61	17 266,96	5 590 852,63	5 573 585,72	17 266,96	5 573 585,72	17 266,96			
услуги связи	2221	244	221	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
комбинированные услуги	2223	244	223	304 039,34	304 039,34		325 348,61	325 348,61		348 121,72	348 121,72		348 121,72	348 121,72		348 121,72	
деятельность в области культуры, искусства, массового спорта, туризма и общественного питания	2224	244	224	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	346 000,00	346 000,00		490 000,00	490 000,00		124 860,00	124 860,00		124 860,00	124 860,00		124 860,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	307 000,00	307 000,00		377 000,00	377 000,00		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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
													в том числе	в том числе	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
страхование	2225	244	227	6 000,00		6 000,00			6 000,00		6 000,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	209	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00		0,00			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		0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 536 091,96	4 531 825,00	2 266,96			5 072 870,96	5 070 604,00	2 266,96			5 072 870,96	5 070 604,00	2 266,96
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	29 252,00	29 252,00				74 560,00	74 560,00				0,00		
увеличение стоимости мебельной инвентаря	2234	244	345	136 616,00	136 616,00				150 000,00	150 000,00				0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	115 000,00	100 000,00	15 000,00			115 000,00	100 000,00	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		0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	2 222 260,66	2 222 260,66				2 380 851,39	2 380 851,39				2 556 578,23	2 556 578,23	
Коммунальные услуги	2241	247	223	2 222 260,66	2 222 260,66				2 380 851,39	2 380 851,39				2 556 578,23	2 556 578,23	
Специальные 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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	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		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	295	0,00		0,00			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	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	122 440,00	122 440,00	0,00	0,00	0,00	122 440,00	122 440,00	0,00	0,00	0,00	122 440,00	122 440,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	122 440,00	122 440,00				122 440,00	122 440,00				122 440,00	122 440,00	
плата прочих налогов, сборов	2520	852	291	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	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		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		

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

№ 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	х	9 032 259,96	9 021 630,56	8 147 430,96
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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	х	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26110				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 223-ФЗ	26120				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	х	729 680,00	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		729 680,00		
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	х	7 302 579,96	9 021 630,56	8 147 430,96
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 285 313,00	9 004 364,00	8 130 164,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7 285 313,00	9 004 364,00	8 130 164,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 266,96	17 266,96	17 266,96
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	17 266,96	17 266,96	17 266,96
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 302 579,96	9 021 630,56	8 147 430,96
	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	х			
	в том числе по году начала закупки	26610				

Заведующий МДОУ "Детский сад № 98"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

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

Н.М. Ларина
(подпись) Н.М. Ларина
(расшифровка подписи)

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

Е.П. Карцева
(подпись) Е.П. Карцева
(расшифровка подписи)

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



30.12.2022