

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

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 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 «Дельфинчик»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 66А

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

863Ю0701
1001035047/100101001

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
		Вид расходов	КОСГУ	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	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	24 387 254,00	20 283 245,00	4 104 009,00	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего												
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	х	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	х	24 387 254,00	20 283 245,00	4 104 009,00	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	20 283 245,00	20 283 245,00		18 840 384,00	18 840 384,00		20 145 784,00	20 145 784,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	4 104 009,00		4 104 009,00	4 104 009,00		4 104 009,00	4 104 009,00		4 104 009,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00			0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	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	х	0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00			0,00			0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00			0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	24 387 254,00	20 283 245,00	4 104 009,00	22 944 393,00	18 840 384,00	4 104 009,00	24 249 793,00	20 145 784,00	4 104 009,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	18 648 663,16	15 303 291,00	3 345 372,16	16 605 163,16	13 259 791,00	3 345 372,16	18 638 663,16	15 293 291,00	3 345 372,16
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	18 638 663,16	15 293 291,00	3 345 372,16	16 595 163,16	13 249 791,00	3 345 372,16	18 638 663,16	15 293 291,00	3 345 372,16
заработная плата	2120	111	211	14 265 409,26	11 695 999,00	2 569 410,26	12 695 901,26	10 126 491,00	2 569 410,26	14 265 409,26	11 695 999,00	2 569 410,26
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 323 253,90	3 547 292,00	775 961,90	3 849 261,90	3 073 300,00	775 961,90	4 323 253,90	3 547 292,00	775 961,90
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00			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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	5 683 021,84	4 924 385,00	758 636,84	6 283 660,84	5 525 024,00	758 636,84	5 555 560,84	4 796 924,00	758 636,84
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, из них:	2220	244	х	4 060 737,55	3 302 100,71	758 636,84	4 545 597,32	3 786 960,48	758 636,84	3 689 397,66	2 930 760,82	758 636,84
услуги связи	2221	244	221	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	161 515,71	161 515,71		172 836,48	172 836,48		184 936,82	184 936,82	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	552 000,00	552 000,00		552 000,00	552 000,00		20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
				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	7	8	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	2226	244	226	190 173,00	190 173,00		315 000,00	315 000,00		116 131,00	116 131,00	
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	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		50 000,00	50 000,00	
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	2 905 506,84	2 206 870,00	698 636,84	3 166 787,84	2 468 151,00	698 636,84	3 166 787,84	2 468 151,00	698 636,84
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	141 542,00	81 542,00	60 000,00	228 973,00	168 973,00	60 000,00	141 542,00	81 542,00	60 000,00
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	1 622 284,29	1 622 284,29	0,00	1 738 063,52	1 738 063,52	0,00	1 866 163,18	1 866 163,18	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 622 284,29	1 622 284,29		1 738 063,52	1 738 063,52		1 866 163,18	1 866 163,18	
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
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	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00	55 569,00	55 569,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 569,00	55 569,00		55 569,00	55 569,00		55 569,00	55 569,00	
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 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	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
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

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 683 021,84	6 283 660,84	5 555 560,84	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	1 849 387,70	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		1 849 387,70			
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	3 833 634,14	6 283 660,84	5 555 560,84	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 074 997,30	5 525 024,00	4 796 924,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 074 997,30	5 525 024,00	4 796 924,00	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	758 636,84	758 636,84	758 636,84	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	758 636,84	758 636,84	758 636,84	0,00
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	3 833 634,14	6 283 660,84	5 555 560,84	0,00
	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					

И.о. заведующего МДОУ "Детский сад № 12"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

17.01.2023

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

В.В. Макарова
(расшифровка подписи)Е.М.Тикки
(расшифровка подписи)А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)