

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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 "Детский сад комбинированного вида № 54 (МДОУ "Детский сад № 54")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск пр. Октябрьский д.8-в

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

863Ю1071

ИНН/КПП

1001044958/100101001

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				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						
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00														
Доходы, всего:	2	x	x	0,00														
в том числе:	1100	x	x	11 938 933,00	7 423 401,00	4 515 532,00	12 591 552,00	8 076 020,00	4 515 532,00	12 083 452,00	7 567 920,00	4 515 532,00						
доходы от собственности, всего	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от операционной аренды	1120			0,00														
доходы от финансовой аренды	120			0,00														
линейные доходы от собственности	120			0,00														
Учреждений, всего	1200	x	x	11 938 933,00	7 423 401,00	4 515 532,00	12 591 552,00	8 076 020,00	4 515 532,00	12 083 452,00	7 567 920,00	4 515 532,00						
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расчет)	1210	x	x	7 423 401,00	7 423 401,00	7 423 401,00	8 076 020,00	8 076 020,00	8 076 020,00	8 076 020,00	8 076 020,00	8 076 020,00						
доходы от оказания платных услуг (расчет)	1220	x	x	4 515 532,00		4 515 532,00	4 515 532,00	0,00	4 515 532,00	0,00	4 515 532,00	0,00						
доходы от компенсации затрат	1230	x	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	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия	1300			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные денежные поступления	1400	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	1510	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1520	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530			0,00		0,00	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	0,00	0,00						
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:	1981			510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	11 938 933,00	7 423 401,00	4 515 532,00	12 591 552,00	8 076 020,00	4 515 532,00	12 083 452,00	7 567 920,00	4 515 532,00						
Выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	4 991 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74	5 011 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74	4 991 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74						
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110			4 991 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74	4 991 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74	4 991 311,74	1 735 847,00	3 255 464,74						
зарплата плата	2120			3 833 572,94	1 333 216,00	2 500 356,94	3 833 572,94	1 333 216,00	2 500 356,94	3 833 572,94	1 333 216,00	2 500 356,94						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130			1 157 738,80	402 631,00	755 107,80	1 157 738,80	402 631,00	755 107,80	1 157 738,80	402 631,00	755 107,80						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Транспортные услуги	2150			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	2160			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2200	x	x	6 761 988,26	5 501 921,00	1 260 067,26	7 394 607,26	6 134 540,00	1 260 067,26	6 906 507,26	5 646 440,00	1 260 067,26						
в том числе:	2210			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2210			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
прочие работы, услуги	2211			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	x	x	5 079 143,93	3 819 076,67	1 260 067,26	5 591 599,47	4 331 532,21	1 260 067,26	4 970 402,39	3 710 335,13	1 260 067,26						
услуги связи	2221			244	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
транспортные услуги	2222			244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	2223			244	223	241 655,67	258 592,21	258 592,21	258 592,21	276 695,13	276 695,13	276 695,13						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			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		в том числе		в том числе		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Финансовая плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	182 200,00	182 200,00		205 200,00	205 200,00		0,00			
Прочие работы, услуги	2226	244	226	314 015,00	314 015,00		360 167,00	360 167,00		85 067,00	85 067,00		
Страхование	2226	244	227	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		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	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 226 273,26	2 976 206,00	1 250 067,26	4 578 640,26	3 328 573,00	1 250 067,26	4 578 640,26	3 328 573,00	1 250 067,26	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	25 000,00	25 000,00		49 000,00	49 000,00		0,00			
Увеличение стоимости мелкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	60 000,00	50 000,00	10 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов объектного имущества	2237	244	349	0,00			0,00			0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 682 844,33	1 682 844,33		1 803 007,79	1 803 007,79		1 936 104,87	1 936 104,87		
Коммунальные услуги	2241	247	223	1 682 844,33	1 682 844,33	0,00	1 803 007,79	1 803 007,79	0,00	1 936 104,87	1 936 104,87	0,00	
Содержание 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, выплаты/выплаты 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	
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 нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00			0,00			0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2430	831	294	0,00			0,00			0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и 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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	185 633,00	185 633,00	0,00	185 633,00	185 633,00	0,00	185 633,00	185 633,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	185 633,00	185 633,00		185 633,00	185 633,00		185 633,00	185 633,00		
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 нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00			0,00			0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции	2550	853	294	0,00			0,00			0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2560	853	295	0,00			0,00			0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) 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 (с) закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	x	6 761 988,26	7 394 607,26	6 906 507,26
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110				0,00
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	728 790,00		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				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320		728 790,00		
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	6 033 198,26		7 394 607,26
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 773 131,00		6 134 540,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 773 131,00		6 134 540,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00
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
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	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	1 260 067,26		1 260 067,26
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 260 067,26		1 260 067,26
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	6 033 198,26		7 394 607,26
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				

Зведующий МДОУ "Летский сад № 54"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

30.12.2022

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



Е.Н. Яковенко
(расшифровка подписи)

Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

Е.П. Катачева
(расшифровка подписи)

Т.А. Лисицкая
(подпись)

Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)