

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 19 " 01 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Дата составления на	30.12.2022
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №95»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 22
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1703
ИНН	1001035640/ 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 95

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	65 991,56	1 609,07	0,00	64 382,49	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>48 655 646,59</b>	<b>41 310 989,48</b>	<b>3 940,00</b>	<b>7 340 717,11</b>	<b>35 896 875,00</b>	<b>29 211 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685 557,00</b>	<b>36 001 098,00</b>	<b>29 315 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685 557,00</b>	
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	48 655 646,59	41 310 989,48	3 940,00	7 340 717,11	35 896 875,00	29 211 318,00	0,00	6 685 557,00	36 001 098,00	29 315 541,00	0,00	6 685 557,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	41 310 989,48	41 310 989,48			29 211 318,00	29 211 318,00				29 315 541,00	29 315 541,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 340 717,11			7 340 717,11	6 685 557,00			6 685 557,00				6 685 557,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	5,60			5,60	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 изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	3 940,00		3 940,00		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	
в том числе:																
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00							0,00	
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 721 638,15</b>	<b>41 312 598,55</b>	<b>3 940,00</b>	<b>7 405 099,60</b>	<b>35 896 875,00</b>	<b>29 211 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685 557,00</b>	<b>36 001 098,00</b>	<b>29 315 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685 557,00</b>	
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>34 781 252,79</b>	<b>32 277 451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 800,89</b>	<b>27 823 007,15</b>	<b>24 206 748,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 258,65</b>	<b>27 854 354,15</b>	<b>24 238 095,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 258,65</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	34 509 522,16	32 005 721,27	0,00	2 503 800,89	27 556 929,15	23 940 670,50	0,00	3 616 258,65	27 588 276,15	23 972 017,50	0,00	3 616 258,65	
заработная плата	2120	111	211	26 241 436,46	24 434 909,76		1 806 526,70	21 181 695,67	18 404 231,27		2 777 464,40	21 206 017,67	18 428 553,27		2 777 464,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	146 648,58	135 438,15		11 210,43	0,00				0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 121 437,12	7 435 373,36		686 063,76	6 375 233,48	5 536 439,23		838 794,25	6 382 258,48	5 543 464,23		838 794,25	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	220 947,63	220 947,63			266 078,00	266 078,00			266 078,00	266 078,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00				
прочие работы, услуги	2160	112	226	50 093,00	50 093,00			0,00				0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	690,00	690,00			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	x	13 861 687,76	8 956 454,65	3 940,00	4 901 293,11	7 995 572,85	4 926 274,50	0,00	3 069 298,35	8 068 448,85	4 999 150,50	0,00	3 069 298,35	
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	x	11 212 520,24	6 307 287,13	3 940,00	4 901 293,11	5 667 089,19	2 597 790,84	0,00	3 069 298,35	5 705 599,32	2 636 300,97	0,00	3 069 298,35	
услуги связи	2221	244	221	21 748,04	21 748,04			35 880,00	35 880,00			35 880,00	35 880,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 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 иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление государственного обеспечения полномочий Республики Карелия, мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия		Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	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	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги	2223	244	223	373 855,63	373 855,63		0,00	347 934,34	347 934,34			353 069,47	353 069,47			
иредная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	581 750,00	515 410,00		66 340,00	446 788,00	446 788,00			446 788,00	446 788,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	158 236,00	94 406,00		63 830,00	355 655,00	355 655,00			372 530,00	372 530,00			
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	180 629,04	180 629,04			100 900,00	100 900,00			100 900,00	100 900,00			
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	8 609 420,43	3 896 483,33		4 712 937,10	4 115 031,91	1 118 500,00		2 996 531,91	4 131 531,91	1 135 000,00			2 996 531,91
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	16 920,00	3 875,00		13 045,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	1 254 361,10	1 220 880,09		3 940,00	264 899,94	192 133,50		72 766,44	264 899,94	192 133,50			72 766,44
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00				0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	15 600,00				15 600,00	0,00			0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 649 167,52	2 649 167,52	0,00	0,00	2 328 483,66	2 328 483,66	0,00	0,00	2 362 849,53	2 362 849,53	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	2 649 167,52	2 649 167,52	0,00	0,00	2 328 483,66	2 328 483,66	0,00	0,00	2 362 849,53	2 362 849,53	0,00	0,00	0,00
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	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				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	78 697,60	78 692,00	0,00	5,60	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	78 292,00	78 292,00	0,00	0,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	852	296	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,60			5,60	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 договорным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
в том числе:	3010			0,00				0,00				0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	13 861 687,76	7 995 512,85	8 068 448,85	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), 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	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	3 856 213,14	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	2021	3 856 213,14			
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	10 005 474,62	7 995 512,85	8 068 448,85	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 169 539,86	4 926 214,50	4 999 150,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 169 539,86	4 926 214,50	4 999 150,50	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	3 940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 940,00	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	1 831 994,76	3 069 298,35	3 069 298,35	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 831 994,76	3 069 298,35	3 069 298,35	0,00
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	10 005 474,62	7 995 512,85	8 068 448,85	0,00
	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					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 95"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб. 3)  
12.01.2023

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



*Т.В. Лебедева*  
(подпись) Т.В. Лебедева  
(расшифровка подписи)

*Е.М. Тикки*  
(подпись) Е.М. Тикки  
(расшифровка подписи)

*В.В. Назарова*  
(подпись) В.В. Назарова  
(расшифровка подписи)

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