

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,  
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)

(подпись)



Т.В. Лебедева

(расшифровка подписи)

" 12 "

июля

2023 года

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

Дата составления на

30.06.2023

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2023 г. текущий финансовый год					Объем финансового обеспечения				
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 192 143,54	1 392 970,21	3 940,00	-204 766,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 919 799,69</b>	<b>36 631 817,44</b>	<b>38 811,00</b>	<b>8 249 171,25</b>	<b>40 918 265,00</b>	<b>33 409 985,00</b>	<b>7 508 280,00</b>	<b>44 336 065,00</b>	<b>36 827 785,00</b>	<b>7 508 280,00</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
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00	0,00	0,00	1 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120		0,00			1 025,25	0,00			0,00		0,00
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 918 774,44	36 631 817,44	38 811,00	8 248 146,00	40 918 265,00	33 409 985,00	7 508 280,00	44 336 065,00	36 827 785,00	7 508 280,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	36 631 817,44	36 631 817,44			33 409 985,00	33 409 985,00		36 827 785,00	36 827 785,00	7 508 280,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 248 146,00				7 508 280,00	7 508 280,00		7 508 280,00	7 508 280,00	7 508 280,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00			8 248 146,00	0,00	0,00	7 508 280,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	38 811,00	0,00	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
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00			0,00		0,00
з них:													
величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00		0,00
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 143 078,13</b>	<b>38 055 922,55</b>	<b>42 751,00</b>	<b>8 044 404,58</b>	<b>40 918 265,00</b>	<b>33 409 985,00</b>	<b>7 508 280,00</b>	<b>44 336 065,00</b>	<b>36 827 785,00</b>	<b>7 508 280,00</b>
выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	34 453 269,72	30 175 544,47	31 921,00	4 245 804,25	29 081 285,51	24 698 197,00	4 383 088,51	32 906 885,51	28 523 797,00	4 383 088,51
в них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	34 428 941,72	30 151 216,47	31 921,00	4 245 804,25	28 861 285,51	24 478 197,00	4 383 088,51	32 906 885,51	28 523 797,00	4 383 088,51
рабочая плата	2120	111	211	26 650 851,32	23 387 539,76	24 516,90	3 238 794,66	22 166 885,43	18 800 458,00	3 366 427,43	25 274 105,43	21 907 678,00	3 366 427,43
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	137 906,22	115 714,51								
численности на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 640 184,18	6 647 962,20	7 404,10	22 191,71	0,00			0,00		
иные несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	1 919,00	1 919,00		984 817,88	6 694 400,08	5 677 739,00	1 016 661,08	7 632 780,08	6 616 119,00	1 016 661,08
испорченные услуги	2150	112	222	0,00				220 000,00	220 000,00		0,00		0,00
иные работы, услуги	2160	112	226	22 409,00	22 409,00			0,00			0,00		0,00
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	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
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>11 611 516,41</b>	<b>7 802 086,08</b>	<b>10 830,00</b>	<b>3 798 600,33</b>	<b>11 758 687,49</b>	<b>8 633 496,00</b>	<b>3 125 191,49</b>	<b>11 350 887,49</b>	<b>8 225 696,00</b>	<b>3 125 191,49</b>
в том числе:													
услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				11 758 687,49	8 633 496,00	3 125 191,49	11 350 887,49	8 225 696,00	3 125 191,49
иные работы, услуги	2211	243	226	0,00				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			
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	7	8	9	10	11	12	13		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	8 674 850,41	4 865 420,08	10 830,00	3 798 600,33	8 559 807,09	5 434 615,60	3 125 191,49	7 915 654,59	4 790 463,10	3 125 191,49		
услуги связи	2221	244	221												
транспортные услуги	2222	244	222	28 525,48	28 525,48										
коммунальные услуги	2223	244	223	0,00				35 000,00	35 000,00		5 000,00	5 000,00			
аренды плата за пользование имуществом	2224	244	224	472 864,44	472 864,44			0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	0,00				512 019,60	512 019,60		547 867,10	547 867,10			
прочие работы, услуги	2226	244	226	395 960,00	383 860,00			0,00			0,00				
страхование	2226	244	226	262 873,52	262 873,52		12 100,00	0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	227	0,00				419 500,00	419 500,00		60 000,00	60 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2227	244	296	0,00				382 208,00	382 208,00		91 708,00	91 708,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2229	244	340	24 000,00	24 000,00			0,00			0,00				
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	6 972 253,88	3 293 483,64			0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00		3 678 770,24		6 836 306,49	3 801 115,00	3 035 191,49	6 836 306,49	3 801 115,00	3 035 191,49		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	0,00				0,00			0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	518 373,09	399 813,00	10 830,00	107 730,09	374 773,00	284 773,00	90 000,00	374 773,00	284 773,00	90 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00				
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	0,00				0,00			0,00				
коммунальные услуги	2241	247	223	2 936 666,00	2 936 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	2 936 666,00	2 936 666,00	0,00	0,00	3 198 880,40	3 198 880,40	0,00	3 435 232,90	3 435 232,90			
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 880,40	3 198 880,40	0,00	3 435 232,90	3 435 232,90			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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				
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				
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	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		
административные санкции по долгам обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00				
административные санкции по долгам обязательствам	2440	831	295	0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	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	0,00	0,00		0,00				
плата прочих налогов, сборов	2520	852	291	78 292,00	78 292,00			78 292,00	78 292,00	0,00	78 292,00	78 292,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				78 292,00	78 292,00		78 292,00	78 292,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00				
административные санкции по долгам обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00				
административные санкции по долгам обязательствам	2560	853	295	0,00				0,00			0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00			0,00				
иные выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00				0,00			0,00				
в том числе:															
зачет на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
зачет на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00			0,00				
иные выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00			0,00				
иные:	4010			0,00				0,00			0,00				
зачет 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	11 611 516,41	11 758 687,49	11 350 887,49	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	3 654 354,71	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		3 654 354,71			
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	7 957 161,70	11 758 687,49	11 350 887,49	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 647 731,37	8 633 496,00	8 225 696,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 647 731,37	8 633 496,00	8 225 696,00	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	10 830,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 830,00	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	1 298 600,33	3 125 191,49	3 125 191,49	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 298 600,33	3 125 191,49	3 125 191,49	0,00
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	7 957 161,70	11 758 687,49	11 350 887,49	0,00
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					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(подпись)

Н.В. Кармазина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Назарова  
(расшифровка подписи)Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб.3)  
05.07.2023 г.