

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заведующего

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

С.В. Ларионова

(расшифровка подписи)



июля 2023 года

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

Дата составления на	14.07.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1078 1001035311/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение Единица измерения: Код по ОКЕИ	Комитет социального развития руб. 383

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 998 281,78	11 820 137,71	11 123 949,71
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
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
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	2 682 407,09	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	2022	2 682 407,09		
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	20 315 874,69	11 820 137,71	11 123 949,71
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 515 108,61	10 189 347,00	9 493 159,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 515 108,61	10 189 347,00	9 493 159,00
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	397 650,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	397 650,00	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
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	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	13 403 116,08	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 403 116,08	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Нюто по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	20 315 874,69	11 820 137,71	11 123 949,71
	в том числе: по году начала закупки	26510				
3.	Нюто 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)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

(подпись)

Е.В. Николаева

(расшифровка подписи)

14.07.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расхода	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	Субсидии на предоставление социальных услуг и социальное обслуживание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на увеличение материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	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		
															Всего	Всего
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 852 227,38	1 924 115,32				-191 888,14	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	65 714 163,59	46 359 177,26	183 413,00	310 000,00	18 861 573,33	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00		
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от операций с ценными бумагами	1110	120	x	0,00				2 059,57	0,00							
доходы от финансовой аренды	120	120		0,00					0,00							
иные доходы от собственности	120	120		0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	65 712 104,02	46 359 177,26	183 413,00	310 000,00	18 859 513,76	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	0,00	46 359 177,26				0,00	42 163 345,00		0,00	46 504 945,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	18 858 864,00				18 858 864,00	7 044 694,00	7 044 694,00	7 044 694,00			7 044 694,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	240,38				240,38	0,00					0,00		
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	409,38				409,38	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	x	0,00				0,00	0,00					0,00		
основные денежные поступления	1400	150	x	493 413,00		183 413,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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:																
исключая субсидии	1510	180	x	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		
иные поступления, всего	1980	x	x	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		
расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	67 566 390,77	48 213 292,58	183 413,00	310 000,00	18 799 685,19	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00		
выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	44 427 137,41	38 975 035,38	95 763,00	0,00	5 356 328,73	37 211 789,29	31 797 886,00	5 413 903,29	42 249 577,29	36 835 674,00	5 413 903,29		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	44 364 267,61	38 916 869,88	95 763,00	0,00	5 351 643,73	37 071 789,29	31 657 886,00	5 413 903,29	42 140 789,29	36 720 886,00	5 413 903,29		
заработная плата	2120	111, 211		31 267 463,06	30 233 587,72	73 550,69		4 060 325,45	28 471 986,85	24 314 813,00	4 158 143,85	32 366 197,85	28 208 054,00	4 158 143,85		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		200 000,00	150 000,00			50 000,00	0,00					0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		9 796 803,75	8 533 273,16	22 212,31		1 241 318,28	8 598 832,44	7 243 073,00	1 255 759,44	9 774 591,44	8 518 822,00	1 255 759,44		
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		35 370,50	35 370,50				140 000,00	140 000,00		108 788,00	108 788,00			
транспортные услуги	2150	112, 222		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			
иные работы, услуги	2160	112, 226		27 489,00	21 804,00			4 685,00	0,00			0,00	0,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме:	2169	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			

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вкл. расходы	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 муниципальных заданий	Субсидии на предоставление социальных услуг и социальное обслуживание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на увеличение материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	22 998 281,78	9 197 515,70	87 650,00	310 000,00	13 483 116,00	11 820 137,71	10 189 347,00	1 630 790,71	11 123 949,71	9 493 159,00	1 630 790,71
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	11 041 064,00				11 041 064,00	0,00				0,00	
прочие работы, услуги	2211	243	226	310 000,00			310 000,00		0,00				0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, от инв.:	2220	244	x	8 803 316,94	6 353 614,86	87 650,00	0,00	2 362 052,08	8 758 697,86	7 127 907,15	1 630 790,71	7 836 618,63	6 285 827,92	1 630 790,71
услуги связи	2221	244	231	48 768,70	48 768,70				45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
предоставление услуг	2222	244	232	0,00					0,00			0,00		
компонентные услуги	2223	244	233	361 077,42	361 077,42				382 960,15	382 960,15		409 768,92	409 768,92	
расходы связи по содержанию имущества	2224	244	234	0,00					0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	235	497 618,00	488 618,00			9 000,00	393 529,40	293 529,40		20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	236	355 973,49	354 727,49			846,00	582 165,90	582 165,90		50 000,00	50 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	270 000,00	270 000,00				270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, предназначенных к использованию	2230	244	341	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости простого питания	2231	244	342	7 049 542,63	4 730 658,44			2 309 884,19	6 971 163,71	5 360 373,00	1 610 790,71	6 971 163,71	5 360 373,00	1 610 790,71
увеличение стоимости паронесомых материалов	2232	244	343	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	8 360,00	8 360,00				43 192,70	43 192,70		0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	211 976,79	82 004,90	87 650,00		42 521,89	70 686,00	50 686,00	20 000,00	70 686,00	50 686,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	2237	244	349	9 400,00	9 400,00				0,00			0,00		
базисная инвентаризация ресурсов	2240	247	223	2 843 900,84	2 843 900,84				3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08	
компонентные услуги	2241	247	223	2 843 900,84	2 843 900,84				3 061 439,85	3 061 439,85		3 287 331,08	3 287 331,08	
Сигнальные и иные выплаты наследникам, 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
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00					0,00			0,00		
пособия, пособия, выданные организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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		
Испытание 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
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 договорные и судебные контракты (договоры)	2420	831	293	0,00					0,00			0,00		
штрафы санкций по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00					0,00			0,00		
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		

Наименование индикатора	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		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Субсидии на предоставление социальных услуг, поддержку и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на содержание материально-технической базы муниципальных учреждений государственного городского округа		Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий		Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	140 981,80	140 741,50	0,00	0,00	240,38	176 112,00	176 112,00	0,00	176 112,00	176 112,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	201	140 741,50	140 741,50				176 112,00	176 112,00		176 112,00	176 112,00	
счета 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	240,38				240,38	0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах в отношении исполнения контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00					0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактном управлении (договоров)	2550	853	294	0,00					0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о контрактном управлении (договоров)	2560	853	295	0,00					0,00			0,00		
иные выплаты государственного 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	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	х	х	0,00					0,00			0,00		
в том числе:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					0,00			0,00		