

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

О.Ю. Никифорова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 "

января 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления на

29.12.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 104

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а

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

863Ю1273

ИНН/КПП

1001035696/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Принято 19.01.2024. О.Ю. Никифорова

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 104

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		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
						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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	851 130,53	922 317,44		-71 186,91	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	25 750 501,77	21 714 423,85	1 970,00	4 034 107,92	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
в том числе:	1100	120	x	13 766,65	0,00	0,00	13 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110	120	x	13 766,65			13 766,65	0,00			0,00		
доходы от операционной аренды		120		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	25 734 765,12	21 714 423,85	0,00	4 020 341,27	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	21 714 423,85	21 714 423,85			19 070 786,00	19 070 786,00		20 847 786,00	20 847 786,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	4 018 402,71			4 018 402,71	3 858 450,00		3 858 450,00	3 858 450,00		3 858 450,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	1 938,56			1 938,56	0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	1 970,00		1 970,00		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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	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		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	26 601 632,30	22 636 741,29	1 970,00	3 962 921,01	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	20 577 224,28	18 186 212,96	0,00	2 391 011,32	16 358 564,58	13 846 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	20 405 163,68	18 014 152,36	0,00	2 391 011,32	16 288 564,58	13 776 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
заработная плата	2120	111	211	14 609 499,52	12 794 980,26		1 814 519,26	12 510 418,60	10 580 869,00	1 929 549,60	14 188 989,60	12 259 440,00	1 929 549,60
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	74 243,06	60 409,52		13 833,54	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 708 103,81	5 158 762,58		549 341,23	3 778 145,98	3 195 422,00	582 723,98	4 285 074,98	3 702 351,00	582 723,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	119	266	13 317,29			13 317,29	0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	172 060,60	172 060,60			70 000,00	70 000,00		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	x	5 994 705,13	4 420 958,33	1 970,00	1 571 776,80	6 514 269,42	5 168 093,00	1 346 176,42	6 175 769,42	4 829 593,00	1 346 176,42
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		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
						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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	4 430 209,50	2 858 401,26	1 970,00	1 569 838,24	4 637 799,05	3 291 622,63	1 346 176,42	4 160 743,12	2 814 566,70	1 346 176,42
услуги связи	2221	244	221	16 490,64	16 490,64			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	301 315,46	301 315,46			270 629,63	270 629,63		289 573,70	289 573,70	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	195 613,86	195 613,86			265 000,00	265 000,00		69 598,00	69 598,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	201 367,00	201 367,00			217 000,00	217 000,00		50 000,00	50 000,00	
страхование	2226	244	227	2 995,00	2 995,00			6 000,00	6 000,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	105 061,00	102 211,00		2 850,00	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	3 358 720,25	1 823 197,80		1 535 522,45	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	51 520,00	49 440,00		2 080,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	49 376,00	49 376,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	139 200,29	111 594,50	1 970,00	25 635,79	220 351,00	220 351,00		92 753,00	92 753,00	
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	8 550,00	4 800,00		3 750,00	0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 564 495,63	1 562 557,07	0,00	1 938,56	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
коммунальные услуги	2241	247	223	1 564 495,63	1 562 557,07		1 938,56	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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		
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	х		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 нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым 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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	29 702,89	29 570,00	0,00	132,89	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	29 570,00	29 570,00			56 402,00	56 402,00		56 402,00	56 402,00	
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	0,94			0,94	0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	131,95			131,95	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		

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	х	5 994 705,13	6 514 269,42	6 175 769,42
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	х	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	х	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	х	1 850 727,70	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		1 850 727,70		
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	х	4 143 977,43	6 514 269,42	6 175 769,42
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 570 230,63	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 570 230,63	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 571 776,80	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 571 776,80	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 143 977,43	6 514 269,42	6 175 769,42
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития


(подпись) Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
12.01.2024


(подпись) Е.П. Кагачева
(расшифровка подписи)