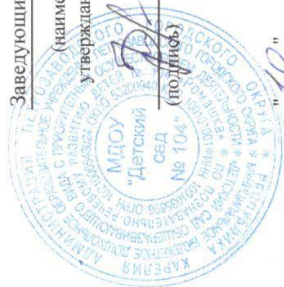


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

О.Ю. Никифорова
(расшифровка подписи)



10 октября 2023 года

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

Дата составления на

30.09.2023

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 "Ромашка" (МДОУ "Детский сад № 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 104

Наименование показателя		Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
						на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода	
						в том числе				в том числе				в том числе	
						ВСЕГО		Субсидия на иные цели		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
				Вид расходов		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года		2	3	4											
Остаток средств на конец текущего финансового года		1	x	x		851 130,53	922 317,44	*	-71 186,91	0,00	0,00		0,00		
Доходы, всего:		2	x	x		0,00				0,00			0,00		
в том числе:		1000	x	x		24 078 951,32	19 619 019,24	1 970,00	4 457 962,08	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00
доходы от собственности, всего		1100	120	x		726,60	0,00	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1110	120	x		726,60			726,60						
доходы от операционной аренды			120	x		0,00				0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды			120	x		0,00				0,00			0,00		
иные доходы от собственности			120	x		0,00				0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	x		24 078 224,72	19 619 019,24	1 970,00	4 457 235,48	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		19 619 019,24	19 619 019,24			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		4 457 118,00			4 457 118,00			3 858 450,00			3 858 450,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		1230	134	x		0,00				0,00			0,00		
доходы от компенсации затрат учреждений		1240	135	x		117,48			117,48				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия		1300	140	x		0,00				0,00			0,00		
доходы от процентов, пеней, иных сум принудительного изъятия		1400	150	x		1 970,00		1 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления		1500	180	x		0,00	0,00	0,00							
в том числе:		1510	180	x		0,00				0,00			0,00		
целевые субсидии		1520	180	x		0,00				0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1600		x		0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего		1900		x		0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего		1980	x	x		0,00				0,00			0,00		
иные поступления				x											
на икс				x											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет		1981	510	x		0,00				0,00			0,00		
расходы, всего, в том числе:		2000	x	x		24 930 081,85	20 541 336,68	1 970,00	4 386 775,17	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:		2100	100	x		18 859 638,03	16 583 944,20	0,00	2 275 693,83	16 358 564,58	13 846 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
выплаты персоналу, всего:		2110	111, 119	x		18 830 638,03	16 554 944,20	0,00	2 275 693,83	16 288 564,58	13 776 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58
на икс оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		2120	111	211		14 585 119,83	12 885 255,65		1 699 863,18	12 510 418,60	10 580 869,00	1 929 549,60	14 188 989,60	12 259 440,00	1 929 549,60
заработная плата		2120	111	266		100 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	111	266		100 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		2130	119	213		4 123 528,12	3 619 687,55		503 840,57	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		21 990,08			21 990,08	0,00			0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		2140	112	214		29 000,00	29 000,00			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		6 040 872,88	3 927 822,48	1 970,00	2 111 080,40	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:		2210	243	225		0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2211	243	226		0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги		2211	243	226		0,00				0,00			0,00		

Код строки	Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Коды КОСГУ	Объем финансового обеспечения											
					на 2023 г., текущий финансовый год					на 2024г., первый год планового периода					на 2025 г., второй год планового периода	
					в том числе					в том числе					в том числе	
					Субсидия на 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2220	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	244	x	4 493 341,02	2 380 408,10	1 970,00	2 110 962,92	4 637 799,05	3 291 622,63	1 346 176,42	4 160 743,12	2 814 566,70	1 346 176,42			
2221	услуги связи	244	221	33 000,00	33 000,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00				
2222	приобретение услуг	244	222													
2223	использование имущества	244	223	252 688,92	252 688,92			270 629,63	270 629,63		289 573,70	289 573,70				
2224	использование имущества	244	224	0,00				0,00			0,00					
2225	услуги по содержанию имущества	244	225	295 687,00	295 687,00			265 000,00	265 000,00		69 598,00	69 598,00				
2226	прочие работы, услуги	244	226	220 000,00	220 000,00			217 000,00	217 000,00		50 000,00	50 000,00				
2227	страхование	244	227	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00	0,00				
2227	иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2228	увеличение стоимости основных средств	244	310	46 000,00	46 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
2229	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2230	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2231	увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 492 070,98	1 388 055,18		2 104 015,80	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42	2 274 642,00	1 346 176,42				
2232	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00			2 080,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2233	увеличение стоимости строительных материалов	244	344	26 320,00	24 240,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
2234	увеличение стоимости иного имущества	244	345	2 096,00	2 096,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
2235	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	114 678,12	107 841,00	1 970,00	4 867,12	220 351,00	220 351,00		92 753,00	92 753,00				
2236	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2237	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 800,00	4 800,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
2240	закупка энергетических ресурсов	247	x	1 547 531,86	1 547 414,38	0,00	117,48	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30				
2241	коммунальные услуги	247	223	1 547 531,86	1 547 414,38	0,00	117,48	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30				
2300	социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310	в том числе: пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2320	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
2330	пособия по социальной помощи населению	340	262	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2340	иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2350	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2400	исполнение судебных актов, всего:	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2410	в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2420	и штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации	831	293	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2430	и штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации (договоров)	831	294	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2440	и штрафы за нарушение законодательства о валютном обороте	831	295	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2450	и штрафы за нарушение законодательства о валютном обороте	831	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2500	иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	x	29 570,94	29 570,00	0,00	0,94	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00			
2510	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	851	291	29 570,94	29 570,00	0,00	0,94	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00			
2520	в том числе: налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00			0,94	0,00	0,00		0,00	0,00				
2530	и штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,94			0,94	0,00	0,00		0,00	0,00				
2540	и штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации (договоров)	853	293	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2550	и штрафы за нарушение законодательства о валютном обороте	853	294	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2560	и штрафы за нарушение законодательства о валютном обороте	853	295	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
2570	иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

МДОУ № 104

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	6 040 872,88	6 514 269,42	6 175 769,42
1.1.	в том числе	26100	x			
1.1.1.	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)	26110		0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	в том числе	26120				
1.1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26210	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	26220				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 850 727,70	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310		1 850 727,70		
1.3.1.	в том числе	26320				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 190 145,18	6 514 269,42	6 175 769,42
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	2 077 094,78	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 077 094,78	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 970,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	2 111 080,40	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	2 111 080,40	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	4 190 145,18	6 514 269,42	6 175 769,42
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Н.В. Кармина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
05.10.2023

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