

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

О.Ю. Никифорова
(расшифровка подписи)



" 42 "

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 "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

Всего 19.07.23

Ф4

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 104

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				в том числе				в том числе				в том числе			
				ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Субсидии 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	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
		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		-21 186,91	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года		2	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00			
Доходы, всего:		1000	x	x	25 272 812,10	20 813 258,11	1 970,00	4 457 583,99	21 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего		1100	120	x	395,19	0,00	0,00	395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операционной аренды		1110	120	x	395,19			395,19	0,00			0,00			
доходы от финансового аренды			120		0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от собственности			120		0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	x	25 272 416,91	20 813 258,11	1 970,00	4 457 188,80	21 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00	
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат муниципального задания		1210	131	x	20 813 258,11	20 813 258,11			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 компенсации затрат		1230	134	x	0,00				0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		1240	135	x	70,80			70,80	0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания		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			
на них:															
уменьшение 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	26 123 942,63	21 735 575,55	1 970,00	4 386 397,08	22 929 236,00	19 070 786,00	3 858 450,00	24 706 236,00	20 847 786,00	3 858 450,00	
Выплаты персоналу, всего:		2100	100	x	19 492 546,02	17 035 710,10	0,00	2 456 835,92	16 358 564,58	13 846 291,00	2 512 273,58	18 474 064,58	15 961 791,00	2 512 273,58	
в том числе:															
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		2110	111, 119	x	19 477 546,02	17 020 710,10	0,00	2 456 835,92	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	15 092 471,04	13 225 500,29		1 836 970,75	12 410 418,60	10 580 869,00	1 929 549,60	14 188 999,60	12 259 440,00	1 929 549,60	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	111	266	100 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		2130	119	213	4 281 706,76	3 715 209,81		566 496,95	3 778 145,98	3 195 422,00	582 723,98	4 385 074,98	3 702 351,00	582 723,98	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2131	119	266	3 368,22			3 368,22	0,00			0,00			
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме		2140	112	214	15 000,00	15 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00			
транспортные услуги		2140	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	6 589 994,61	4 688 463,45	1 970,00	1 929 586,16	6 514 269,42	5 108 003,00	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			

Объем финансового обеспечения														
Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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			
		Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	Коду расходов	ВСЕГО	Субсидия на иные цели	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания, осуществляемых с отграниченными возможностями лиц, 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
7	8						9	10	11	12	13	14		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2220	244	x	4 841 534,62	2 910 074,26	1 970,00	1 929 490,36	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	244	221	33 000,00	33 000,00	*		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
		2222	244	222	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2223	244	223	252 688,92	252 688,92			270 629,63	270 629,63		289 573,70	289 573,70	
		2224	244	224	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2225	244	225	265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00		60 598,00	60 598,00	
		2226	244	226	190 000,00	190 000,00			217 000,00	217 000,00		50 000,00	50 000,00	
		2227	244	227	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
		2228	244	296	0,00	6 300,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
		2229	244	340	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2230	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2231	244	342	3 901 262,05	1 978 408,34		1 922 873,71	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42	3 620 818,42	2 274 642,00	1 346 176,42
		2232	244	343	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2233	244	344	26 320,00	24 240,00		2 080,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2234	244	345	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2235	244	346	156 143,65	149 637,00	1 970,00	4 536,65	220 351,00	220 351,00		92 753,00	92 753,00	
		2236	244	347	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2237	244	349	4 800,00	4 800,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
		2240	247	x	1 748 459,99	1 748 389,19	0,00	70,80	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
		2241	247	223	1 748 459,99	1 748 389,19		70,80	1 876 470,37	1 876 470,37		2 015 026,30	2 015 026,30	
		2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	321	262	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2320	321	263	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2330	340	262	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2340	340	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2350	350	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2410	831	292	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2420	831	293	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2430	831	294	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2440	831	295	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2450	831	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2500	850	x	41 402,00	41 402,00	0,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00	56 402,00	56 402,00	0,00
		2510	851	291	41 402,00	41 402,00			56 402,00	56 402,00		56 402,00	56 402,00	
		2520	852	291	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2530	853	292	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2540	853	293	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2550	853	294	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2560	853	295	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		2570	853	296	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	

N в/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
					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	6 589 994,61	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
1.1.2	в том числе:	26120				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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	1 850 727,70	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		1 850 727,70		
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	4 739 266,91	6 514 269,42	6 175 769,42
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 807 735,75	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 807 735,75	5 168 093,00	4 829 593,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	1 970,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 929 561,16	1 346 176,42	1 346 176,42
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 929 561,16	1 346 176,42	1 346 176,42
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	4 739 266,91	6 514 269,42	6 175 769,42
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)
05.07.2023

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