

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

С.С. Зинкова
(расшифровка подписи)

" 14 " августа 2023 года

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

Дата составления на	04.08.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1470 1001251930/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения: Код по ОКЕИ	руб. 383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»

ВХОДЯЩИЙ № ОТ 14.08.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	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	1 405 862,83	1 366 796,43			39 066,40	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	43 885 588,09	35 711 114,88	73 682,00	8 100 791,21	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	6 433,28	0,00	0,00	6 433,28	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	6 433,28			6 433,28	0,00								
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00									
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 878 896,01	35 710 856,08	73 682,00	8 094 357,93	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	35 710 856,08	35 710 856,08			31 346 348,00	31 346 348,00			34 752 648,00	34 752 648,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 092 177,00			8 092 177,00	7 146 192,00			7 146 192,00				7 146 192,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,20			0,20	0,00			0,00				0,00	
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	1 949,21			1 949,21	0,00			0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	231,52			231,52	0,00			0,00				0,00	
основные денежные поступления	1400	150	x	73 682,00		73 682,00		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	
в том числе:																
целевые 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	258,80	258,80	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	258,80	258,80			0,00			0,00				0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	45 291 450,92	37 077 911,31	73 682,00	8 139 857,61	38 492 540,00	31 346 348,00	0,00	7 146 192,00	41 898 840,00	34 752 648,00	0,00	7 146 192,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	34 159 728,15	29 985 196,40	63 842,00	4 110 689,75	27 504 722,38	23 455 990,00	0,00	4 048 732,38	31 315 463,38	27 266 731,00	0,00	4 048 732,38	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																
заработная плата	2110	111	119	34 139 817,15	29 965 285,40	63 842,00	4 110 689,75	27 414 863,38	23 366 131,00	0,00	4 048 732,38	31 315 463,38	27 266 731,00	0,00	4 048 732,38	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	206 000,00	150 000,00		49 033,79	21 055 963,48	17 946 338,00		3 109 625,48	24 051 815,48	20 942 190,00		3 109 625,48	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 585 064,76	6 622 073,56	14 808,21	948 182,99	6 358 899,90	5 419 793,00		939 106,90	7 263 647,90	6 324 541,00		939 106,90	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	119	266	3 484,38	3 484,38			0,00				0,00			0,00	
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				89 859,00	89 859,00			0,00			0,00	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			0,00	
иные работы, услуги	2160	112	226	19 911,00	19 911,00			0,00				0,00			0,00	
социальные 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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 090 602,57	7 051 794,91	9 840,00	4 028 967,66	10 920 176,62	7 822 717,00	0,00	3 097 459,62	10 515 735,62	7 418 276,00	0,00	3 097 459,62	
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00				0,00			0,00	
иные работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00				0,00			0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	8 543 383,77	4 504 576,11	9 840,00	4 028 967,66	8 129 060,45	5 031 600,83	0,00	3 097 459,62	7 518 307,97	4 420 848,35	0,00	3 097 459,62	
услуги связи	2221	244	221	28 031,38	28 031,38			35 000,00	35 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00			0,00	
компьютерные услуги	2223	244	223	377 415,60	377 415,60			459 883,83	459 883,83			492 072,35	492 072,35		492 072,35	
аренда плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	331 297,00	329 497,00			1 800,00	205 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	
иные работы, услуги	2226	244	226	422 301,22	310 708,00			111 593,32	552 500,00			105 000,00	50 000,00		55 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСТУ	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 иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"			Всего			Всего			Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
стipоживание	2226	244	227	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	257 071,63	139 776,63		9 800,00	107 495,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	6 764 643,40	3 098 414,98			3 666 228,42	6 453 307,62	3 520 848,00	2 932 459,62	6 453 307,62	3 520 848,00		2 932 459,62
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	3 880,00	3 880,80			0,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	31 735,00	14 025,00			17 710,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости иного инвентаря	2234	244	345	14 690,00				14 690,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	281 785,64	187 226,72	40,00		94 518,92	273 369,00	163 369,00	110 000,00	262 928,00	152 928,00		110 000,00
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	30 532,00	15 600,00			14 932,00	0,00			0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 547 218,80	2 547 218,80	0,00	0,00	2 791 116,17	2 791 116,17	0,00	0,00	2 997 427,65	2 997 427,65	0,00	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	2 547 218,80	2 547 218,80			2 791 116,17	2 791 116,17			2 997 427,65	2 997 427,65		
Социальные и иные выплаты населению, 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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00				0,00			0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	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			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00				0,00			0,00
Исполнение 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	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00				0,00			0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00				0,00			0,00
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00				0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	41 120,20	40 920,00	0,00	200,20	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	40 920,00	40 920,00			67 641,00	67 641,00			67 641,00	67 641,00		0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	200,00			200,00	0,00				0,00			0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00				0,00			0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,20			0,20	0,00				0,00			0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00				0,00			0,00
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00				0,00			0,00

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


N n/n	Наименование показателя	Коль- 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	11 090 602,57	10 920 176,62	10 515 735,62
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	6 201 966,67	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		6 201 966,67		
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	4 888 635,90	10 920 176,62	10 515 735,62
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	849 828,24	7 822 717,00	7 418 276,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	849 828,24	7 822 717,00	7 418 276,00
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	9 840,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 840,00	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 медицинского 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	4 028 967,66	3 097 459,62	3 097 459,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 028 967,66	3 097 459,62	3 097 459,62
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	4 888 635,90	10 920 176,62	10 515 735,62
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

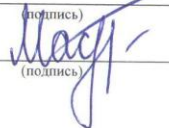
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

04.08.2023


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


 (подпись) Е.В. Маслякова
 (расшифровка подписи)