

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

(подпись)

С.С. Зинкова

(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 № 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:	руб.
Код по ОКЕИ	383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»
ВХОДЯЩИЙ № 343 ОТ 13.10.23г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
				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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Всего		Всего		Всего		Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	44 843 076,49	36 169 712,88	73 682,00	8 599 681,61	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
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
доходы от собственности, всего	1110	120	x	6 433,28			6 433,28	0,00				0,00			0,00
доходы от собственности, всего	120			0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от собственности, всего	120			0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 836 384,41	36 169 454,08	73 682,00	8 593 248,33	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 оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	36 169 454,08	36 169 454,08		8 591 067,40	7 146 192,00	31 346 348,00		7 146 192,00	34 752 648,00			7 146 192,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 591 067,40			0,20	0,00				0,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	x	1 949,21			1 949,21	0,00				0,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	140	x	231,52			231,52	0,00				0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1400	150	x	73 682,00		73 682,00		0,00				0,00			0,00
основные денежные поступления	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
прочие доходы, всего	1510	180	x	0,00				0,00				0,00			0,00
в том числе:															
целевые субсидии	1520	180	x	0,00				0,00				0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	258,80	258,80	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего	1981	510	x	258,80	258,80			0,00				0,00			0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата работником задолженности прошлых лет	2000	x	x	46 248 939,32	37 536 589,31	73 682,00	8 638 748,01	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
Расходы всего, в том числе:	2100	100	x	34 588 326,15	30 413 794,40	63 842,00	4 110 689,75	27 584 722,38	23 455 990,00	0,00	4 048 732,38	31 315 463,38	27 266 731,00	0,00	4 048 732,38
в том числе:															
выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 650 452,01	23 488 911,46	49 033,79	3 112 506,76	21 055 963,48	17 946 338,00		3 109 625,48	24 051 815,48	20 942 190,00		3 109 625,48
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:															
заработная плата	2120	111	211	23 488 911,46	21 000 000,00		50 000,00	0,00				0,00			0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2130	119	213	7 656 492,66	6 693 501,46	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
переводов на выплаты по оплате труда	2131	119	266	3 484,38				0,00				0,00			0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	112	214	27 986,10	27 986,10			89 859,00	89 859,00			0,00			0,00
переводов на выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			0,00
транспортные услуги	2160	112	226	19 911,00				19 911,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	2160	112	266	0,00				0,00				0,00			0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2170	112	296	0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	200	x	11 619 092,97	7 081 594,91	9 840,00	4 527 658,06	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
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00				0,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	9 071 874,17	4 534 376,11	9 840,00	4 527 658,06	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
использованные средства	2221	244	221	28 031,38				35 000,00	35 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00
использованные средства	2222	244	222	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
использованные средства	2223	244	223	377 415,60				459 883,83	459 883,83			492 072,35	492 072,35		492 072,35
использованные средства	2224	244	224	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
использованные средства	2225	244	225	293 088,19				280 463,19	280 463,19			50 000,00	50 000,00		50 000,00
использованные средства	2226	244	226	488 986,94				111 593,32	552 500,00		55 000,00	105 000,00	50 000,00		55 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
				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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели
Вид расхода	КОСГУ	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Всего					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I														
страхование	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	283 413,70	161 518,70	9 800,00	112 095,00	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	2 840,00				2 840,00						
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	3 880,80				3 880,80			0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	50 431,00				29 301,00			0,00			
увеличение стоимости материалов вентирей	2234	244	345	14 690,00				14 690,00			0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	814 991,14	240 496,82	40,00	574 364,32	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 длительного пользования	2237	244	349	30 532,00	15 600,00		14 932,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	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	2 997 427,65	2 997 427,65	0,00	0,00
выкуп энергетических ресурсов	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		
коммунальные услуги	2300	200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2310	321	262	0,00				0,00						
в том числе пособия по социальной помощи населению	2320	321	263	0,00			0,00	0,00					0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2330	340	262	0,00				0,00						
пособия по социальной помощи населению	2340	340	296	0,00				0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	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
Исполнение судебных актов, всего:	2410	831	292	0,00				0,00						
в том числе штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2420	831	293	0,00				0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	2430	831	294	0,00				0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	2440	831	295	0,00				0,00						
другие законные санкции	2450	831	296	0,00				0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00	41 120,00	0,00	400,20	67 641,00	67 641,00	0,00	67 641,00	67 641,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	41 520,20				67 641,00	67 641,00		67 641,00	67 641,00		
в том числе налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	40 920,00			400,00	0,00			0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	600,00				0,00			0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00			0,20	0,00			0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00	0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00	0,00		
другие законные 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

МДОУ № 64

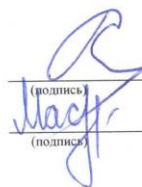
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 619 092,97	10 920 176,62	10 515 735,62
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	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	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	х	5 417 126,30	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	х	879 628,24	7 822 717,00	7 418 276,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	879 628,24	7 822 717,00	7 418 276,00
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	9 840,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 840,00	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	0,00	0,00	0,00
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	4 527 658,06	3 097 459,62	3 097 459,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 527 658,06	3 097 459,62	3 097 459,62
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	5 417 126,30	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	х			
	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)

05.10.2023

(подпись)

(подпись)

Н.В. Кармазина
(расшифровка подписи)

Е.В. Маслякова
(расшифровка подписи)