



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

Н.П. Лапина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 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 №72 " Ласточка" (МДОУ " Детский сад № 72 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Петрова, д.76

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

863101066
1001287397/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование источников	Код строки	Вид платежа	КОСГУ	Общая финансовое обеспечение															
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый полугодий периода				на 2025 г. первый полугодий периода			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Средств бюджета на выполнение функций государственного органа	1	x	x	775 570,73	798 192,94		-23 622,21	0,00	0,00				0,00	0,00					
Средств бюджета на оплату расходов физических лиц	2	x	x	0,00				0,00					0,00						
Итого по КОСГУ:	0000	x	x	24 304 555,98	20 500 016,32	203 316,00	3 679 224,56	20 914 731,00	17 154 155,00	0,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	0,00	3 760 576,00	0,00	3 760 576,00		
в том числе:	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	8 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
задания от собственности, аренда	1110	x	x	0,00	0,00		8 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
задания от бюджетной поддержки	120			0,00				0,00											
задания от внебюджетных средств	120			0,00				0,00											
задания от государственной поддержки	120			0,00				0,00											
задания от оказания услуг, работ, выполненных затрат	1200	x	x	24 306 311,44	20 500 016,32	203 316,00	3 682 979,12	20 914 731,00	17 154 155,00	0,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	0,00	3 760 576,00	0,00	3 760 576,00		
в том числе:	1210	x	x	20 500 016,32	20 500 016,32		3 679 756,76	17 154 155,00	17 154 155,00		3 760 576,00	18 569 555,00	18 569 555,00		3 760 576,00		3 760 576,00		
по оплате услуг, работ, выполненных затрат	1210	x	x	3 679 756,76	3 679 756,76		2 888,24	3 760 576,00	3 760 576,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате оказания услуг, работ, выполненных затрат	1230	x	x	2 888,24	2 888,24		364,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате от отгрузки, сдачи, иных форм предоставления	1300	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
бюджетные ассигнования поступившие	1400	x	x	203 316,00	0,00	203 316,00	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:	1500	x	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	0,00	0,00		
по оплате от оказания услуг, работ, выполненных затрат	1510	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате от отгрузки, сдачи, иных форм предоставления	1520	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате от оказания услуг, работ, выполненных затрат	1900	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате от отгрузки, сдачи, иных форм предоставления	1980	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
учетные отчисления денежных средств за счет подуровня государственной администрации муниципальных районов	1981	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Итого по КОСГУ:	2000	x	x	25 170 127,61	21 298 209,26	203 316,00	3 608 605,23	20 914 731,00	17 154 155,00	0,00	3 760 576,00	22 330 131,00	18 569 555,00	0,00	3 760 576,00	0,00	3 760 576,00		
Бюджета поступлений, всего:	2100	x	x	20 081 686,95	17 348 792,56	191 526,00	2 547 370,30	15 422 156,72	12 760 205,00	0,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	0,00	2 661 951,72	0,00	2 661 951,72		
на оказание услуг и выполнение работ, на оплату	2110	x	x	19 975 844,85	17 238 948,36	191 526,00	2 547 370,30	15 312 156,72	12 650 205,00	0,00	2 661 951,72	17 289 956,72	14 628 005,00	0,00	2 661 951,72	0,00	2 661 951,72		
услуг, в том числе:	2120	x	x	14 677 283,94	12 370 892,10	147 101,38	1 949 283,46	11 760 489,77	9 715 980,00	0,00	2 044 509,77	13 279 531,77	11 235 028,00	0,00	2 044 509,77	0,00	2 044 509,77		
бюджетная плата	2120	x	x	52 950,20	40 962,83		11 987,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
компаниям, предприятиям и организациям	2130	x	x	5 455 010,71	4 825 086,53	44 424,62	586 099,56	3 551 668,56	2 334 125,00	0,00	617 441,95	4 010 418,95	3 392 972,00	0,00	617 441,95	0,00	617 441,95		
индивидуалам на оказание услуг	2140	x	x	93 584,10	93 584,10			110 000,00	110 000,00			0,00	0,00				0,00		
по оплате предоставления услуг	2150	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате предоставления услуг	2160	x	x	12 260,00	12 260,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
компаниям, предприятиям и организациям	2160	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
индивидуалам на оказание услуг	2170	x	x	206	206			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
по оплате предоставления услуг	2200	x	x	5 057 901,42	3 927 484,70	11 790,00	1 118 626,72	4 291 447,11	3 023 823,83	0,00	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48	0,00	1 098 624,28	0,00	1 098 624,28		
в том числе:	2210	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
индивидуалам, оказавшим по договору оказания	2211	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
услуг, в том числе:	2220	x	x	4 008 693,87	2 978 641,37	11 790,00	1 118 262,60	4 291 447,11	3 023 823,83	0,00	1 098 624,28	3 754 185,76	2 655 561,48	0,00	1 098 624,28	0,00	1 098 624,28		
по оплате оказания услуг, работ и услуг для обеспечения	2221	x	x	241 048,7	241 048,7			29 000,00	29 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00		
исполнения работ	2222	x	x	244	244			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
исполнения работ	2223	x	x	175 805,92	175 805,92			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
исполнения работ за предоставление имущества	2224	x	x	231	231			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
исполнения работ по содержанию имущества	2225	x	x	298 657,00	298 657,00			353 620,00	353 620,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

Наименование индикатора	Код статьи	Вид расхода	КОСГУ	Общий финансовый отчет															
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год исполнения бюджета				на 2025 г. первый год исполнения бюджета							
				БСФО	Сведения и данные об исполнении бюджетных обязательств на муниципальном уровне	Сведения на исполнение обязательств по оплате труда и оплате труда работников	Всего	БСФО	Сведения и данные об исполнении бюджетных обязательств на муниципальном уровне	Сведения на исполнение обязательств по оплате труда и оплате труда работников	Всего	БСФО	Сведения и данные об исполнении бюджетных обязательств на муниципальном уровне	Сведения на исполнение обязательств по оплате труда и оплате труда работников	Всего	БСФО	Сведения и данные об исполнении бюджетных обязательств на муниципальном уровне	Сведения на исполнение обязательств по оплате труда и оплате труда работников	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2226	244	226	189 998,33	189 998,33			176 320,00	176 320,00			129 865,00	129 865,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2225	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2222	244	226	122 225,67	122 225,67			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2227	244	340	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2230	244	341	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2231	244	342	3 186 612,86	2 070 040,21		1 116 863,65	3 318 754,28	2 225 130,00		1 093 624,28	3 318 754,28	2 225 130,00		1 093 624,28				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2232	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2233	244	344	16 118,00	16 118,00			50 325,00	50 325,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2234	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2235	244	346	86 475,22	73 286,27		11 790,00	140 000,00	135 000,00		5 000,00	55 000,00	50 000,00		5 000,00				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2236	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2237	244	349	8 400,00	8 400,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2240	247	x	949 207,55	948 843,43	0,00	364,12	1 149 072,17	1 149 072,17	0,00	0,00	1 233 933,52	1 233 933,52	0,00	0,00				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2241	247	223	949 207,55	948 843,43	0,00	0,00	1 149 072,17	1 149 072,17	0,00	0,00	1 233 933,52	1 233 933,52	0,00	0,00				
Увеличение расходов на оплату труда работников	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				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2310	321	262	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2320	321	263	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2330	340	262	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2340	340	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2350	350	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2400	830	x	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2410	831	292	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2420	831	293	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2430	831	294	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2440	831	295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2450	831	296	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2500	850	x	30 537,24	27 932,00	0,00	2 605,24	52 055,00	52 055,00	0,00	0,00	52 055,00	52 055,00	0,00	0,00				
Увеличение расходов на оплату труда работников	2510	851	291	27 932,00	27 932,00			52 055,00	52 055,00			52 055,00	52 055,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2520	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2540	853	293	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2560	853	295	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение расходов на оплату труда работников	2570	853	297	2 605,24	2 605,24			0,00	0,00			0,00	0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	5 057 901,42	4 291 447,11	3 754 185,76
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 июня 2011 г. № 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:	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе:	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	1 739 793,02	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		1 739 793,02		
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	3 318 108,40	4 291 447,11	3 754 185,76
1.4.1.	в том числе:	26410	X	3 306 318,40	3 192 822,83	2 655 561,48
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	3 306 318,40	3 192 822,83	2 655 561,48
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	11 790,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	1 098 624,28	1 098 624,28
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	1 098 624,28	1 098 624,28
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 318 108,40	4 291 447,11	3 754 185,76
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

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



Е.И. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)



Л.К. Малих
(расшифровка подписи)