

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

И.А. Матухова
(подпись)



И.А. Матухова
(расшифровка подписи)

12

июля 2023 года

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

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 4 "Акварельки" (МДОУ "Детский сад № 4")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Дениса Тимашова д.5

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

863Е8815

ИНН/КПП

1001351187/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

*Принято
18.07.2023*

Раздел I. Поступления и выплаты

МДОУ № 4

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе			
						Субсидия на предоставление государственной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидия на проведение организационных работ по подготовке к функционированию вновь открываемых учреждений			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	2 557 351,02	1 265 452,06			1 303 500,00	-11 601,04	0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00					0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	52 654 767,65	40 595 820,00	34 871,00	1 963 746,98	10 060 329,67	46 151 398,00	37 295 985,00	8 855 413,00	49 613 398,00	40 757 985,00	8 855 413,00	8 855 413,00	8 855 413,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	11 215,22	0,00	0,00	0,00	11 215,22	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	х	11 215,22				11 215,22	0,00							
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00	0,00							
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	52 643 552,43	40 595 820,00	34 871,00	1 963 746,98	10 049 114,45	46 151 398,00	37 245 985,00	8 855 413,00	49 613 398,00	40 757 985,00	8 855 413,00	8 855 413,00	8 855 413,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	0,00						37 295 985,00	37 295 985,00	40 757 985,00	40 757 985,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	50 630 911,61	40 595 820,00			10 045 091,60	8 855 413,00		8 855 413,00	8 855 413,00	8 855 413,00			8 855 413,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	4 022,85				4 022,85	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
бюджетные межбюджетные трансферты	1400	150	х	1 978 617,98		34 871,00	1 963 746,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	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
в том числе:																
целевые субсидии	1510	180	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				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	х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	55 212 118,67	41 861 272,06	34 871,00	3 267 246,98	10 048 728,63	46 151 398,00	37 295 985,00	8 855 413,00	49 613 398,00	40 757 985,00	8 855 413,00	8 855 413,00	8 855 413,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	37 941 695,95	32 444 742,59	31 921,00	0,00	5 465 032,36	32 216 778,30	26 692 553,00	5 024 225,30	36 342 994,30	30 718 769,00	5 024 225,30	5 024 225,30	5 024 225,30
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																
заработная плата	2110	111, 119	х	37 899 124,15	32 402 170,79	31 921,00	0,00	5 465 032,36	32 165 294,30	26 541 069,00	5 024 225,30	36 342 994,30	30 718 769,00	5 024 225,30	5 024 225,30	5 024 225,30
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		29 340 436,42	25 118 505,79	24 516,90		4 197 413,42	24 704 527,19	20 384 846,00	4 319 681,19	27 913 205,19	23 593 524,00	4 319 681,19	4 319 681,19	4 319 681,19
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		8 458 688,03	7 183 665,00	7 404,10		1 267 618,93	7 460 766,81	6 156 223,00	1 304 543,81	8 429 788,81	7 125 245,00	1 304 543,81	1 304 543,81	1 304 543,81
прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	2130	112, 212		1 400,00	1 400,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		30 471,00	30 471,00			51 484,00	51 484,00			0,00	0,00			0,00
транспортные услуги	2150	112, 222		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги	2160	112, 226		10 700,00	10 700,00			0,00	0,00			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	0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112, 296		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	17 213 717,72	9 359 824,47	2 950,00	3 267 246,98	4 583 696,27	13 866 103,70	10 634 916,00	3 231 187,70	15 201 897,70	9 970 700,00	3 231 187,70	3 231 187,70	3 231 187,70
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243, 225		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги	2211	243, 226		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2320	244	х	13 405 199,94	5 555 329,54	2 950,00	3 267 246,98	4 579 673,42	9 789 715,76	6 558 528,06	3 231 187,70	8 814 753,57	5 693 565,87	3 231 187,70	3 231 187,70	3 231 187,70

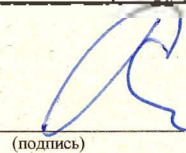
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

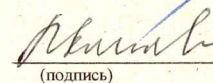
МДОУ № 4

№ 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	17 213 717,72	13 866 103,70	13 201 887,70
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	3 555 079,35	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		3 555 079,35		
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	13 658 638,37	13 866 103,70	13 201 887,70
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 804 745,12	10 634 916,00	9 970 700,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 804 745,12	10 634 916,00	9 970 700,00
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	3 270 196,98	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 270 196,98	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			
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	4 583 696,27	3 231 187,70	3 231 187,70
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 583 696,27	3 231 187,70	3 231 187,70
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	13 658 638,37	13 866 103,70	13 201 887,70
	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


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


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

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
05.07.2023