

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

И.А. Матухова
(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 № 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

Получено
13.10.2023
Иванова

Раздел 1. Поступления и выплаты

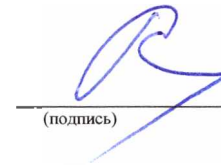
Наименование объекта	Код строки	Классификация Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вед. расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:				
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"			Субсидия на проведение организационных работ по подготовке и 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	2 857 351,02	1 265 452,06		1 303 500,00	-11 601,00	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00					0,00				0,00			
Доходы, всего:	1100	х	х	54 958 892,68	42 385 637,85	34 871,00	1 477 290,18	10 961 093,65	49 593 798,00	40 738 385,00	8 855 413,00	53 663 198,00	44 807 785,00	8 855 413,00	8 855 413,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	12 391,04	0,00	0,00	0,00	12 391,04	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	12 391,04				12 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 846 501,64	42 385 637,85	34 871,00	1 477 290,18	10 948 702,61	49 593 798,00	40 738 385,00	8 855 413,00	53 663 198,00	44 807 785,00	8 855 413,00	8 855 413,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	0,00												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	53 329 774,25	42 385 637,85			10 944 136,40	8 855 413,00	40 738 385,00	8 855 413,00	8 855 413,00	44 807 785,00	8 855 413,00	8 855 413,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	4 566,21				4 566,21	0,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00	0,00			0,00				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	1 542 161,18		34 871,00	1 477 290,18	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:																
исловые субсидии	1510	180	х	0,00				0,00	0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00				0,00	0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00			0,00				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				0,00	0,00			0,00				
из них:																
исключенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00				0,00	0,00			0,00				
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	57 416 243,70	43 658 009,91	34 871,00	2 780 790,18	10 949 492,61	49 593 798,00	40 738 385,00	8 855 413,00	53 663 198,00	44 807 785,00	8 855 413,00	8 855 413,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	40 349 684,53	35 260 492,06	31 921,00	0,00	5 156 770,67	35 659 178,30	30 034 953,00	5 624 225,30	40 392 794,30	34 768 569,00	5 624 225,30	5 624 225,30	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	119	40 139 244,73	35 150 553,00	31 921,00	0,00	5 156 770,67	35 687 694,30	29 983 469,00	5 624 225,30	40 392 794,30	34 768 569,00	5 624 225,30		
заработная плата	2120	111	211	31 123 311,71	27 156 372,50	24 516,90		3 942 422,31	27 348 459,90	23 028 778,41	4 319 681,49	31 023 650,96	26 703 969,47	4 319 681,49		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	160 000,00	150 000,00			10 000,00	0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 055 933,02	7 844 180,56	7 404,10		1 204 348,36	8 259 234,40	6 954 690,59	1 304 543,81	9 369 143,34	8 064 599,53	1 304 543,81		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	1 400,00	1 400,00			0,00	0,00			0,00				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	98 339,00	98 339,00			54 484,00	54 484,00	54 484,00	0,00	0,00				
транспортные услуги	2150	112	222	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				
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	х	16 913 136,69	8 337 327,05	2 950,00	2 780 790,18	5 792 069,46	13 866 103,70	10 634 916,00	3 231 187,70	13 101 887,70	9 970 700,00	3 231 187,70		
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				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	13 197 533,11	4 626 269,68	2 950,00	2 780 790,18	5 787 503,25	9 789 715,76	6 558 528,06	3 231 187,70	8 824 753,57	5 593 565,87	3 231 187,70		

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)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 913 136,69	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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26110				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 223-ФЗ	26120				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	13 358 057,34	13 866 103,70	13 201 887,70
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	х	4 782 247,70	10 634 916,00	9 970 700,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 782 247,70	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	2 783 740,18	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 783 740,18	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	5 792 069,46	3 231 187,70	3 231 187,70
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 792 069,46	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	13 358 057,34	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


Н.В. Карягина
(расшифровка подписи)

Е.П. Кагачева
(расшифровка подписи)