

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Г.В. Чанжалова
(расшифровка подписи)

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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, Комсомольский проспект, д. 13Б

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

863Ю1480
1001035336/100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 22

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения														
		Классификация расходов	Коды 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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе									
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2		x	x	1 496 091,28	1 466 159,96		29 931,32	0,00			0,00						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	37 565 218,65	32 356 023,40	5 910,00	5 203 285,25	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00				
в том числе:	1100	120	x	x	0,00	0,00	0,00	4 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на них:	1110	120	x	x	0,00	0,00		4 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операционной аренды	120	120			0,00				0,00			0,00						
доходы от финансовой аренды	120	120			0,00				0,00			0,00						
иные доходы от собственности	120	120			0,00				0,00			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	37 552 242,10	32 353 280,10	0,00	5 198 962,00	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	x	32 353 280,10	32 353 280,10		-	28 163 973,00	28 163 973,00	4 550 623,00	30 616 873,00	30 616 873,00	4 550 623,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	x	5 148 151,79	5 148 151,79		5 148 151,79	4 550 623,00	4 550 623,00		0,00						
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	x	40 347,08	40 347,08		40 347,08	0,00	0,00		0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	x	10 463,13	10 463,13		10 463,13	0,00	0,00		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00						
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	x	5 910,00	5 910,00		5 910,00	0,00	0,00		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
в том числе:	1510	180	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
целевые субсидии	1520	180	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	180	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	x	2 743,30	2 743,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
на них:	1981	510	x	x	2 743,30	2 743,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	2 743,30	2 743,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	x	39 061 309,93	33 822 183,36	5 910,00	5 233 216,57	32 714 596,00	28 163 973,00	4 550 623,00	35 167 496,00	30 616 873,00	4 550 623,00				
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	x	31 463 156,65	27 658 880,90	0,00	3 804 275,75	24 909 813,78	20 523 013,00	4 386 800,78	28 022 813,78	23 636 013,00	4 386 800,78				
на них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	x	31 143 791,65	27 339 515,90	0,00	3 804 275,75	24 909 813,78	20 523 013,00	4 386 800,78	28 022 813,78	23 636 013,00	4 386 800,78				
заработная плата	2120	111	211	211	22 738 835,20	19 821 508,40		2 917 326,80	19 131 961,63	15 762 083,00	3 369 278,63	21 522 898,63	18 153 620,00	3 369 278,63				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	266	103 992,47	88 655,36		15 337,11	0,00	0,00		0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	213	8 300 963,98	7 429 352,14		871 611,84	5 777 852,15	4 760 330,00	1 017 522,15	6 499 915,15	5 482 393,00	1 017 522,15				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	214	302 464,00	302 464,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
транспортные услуги	2150	112	222	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
прочие работы, услуги	2160	112	226	226	16 901,00	16 901,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	x	7 561 584,61	6 126 796,46	5 910,00	1 428 878,15	7 719 400,22	7 555 578,00	163 822,22	7 059 300,22	6 895 478,00	163 822,22				
в том числе:	2210	243			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
прочие работы, услуги	2211	243			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов 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				на 2026 г. третий год планового периода					
			в том числе				в том числе				в том числе				в том числе					
Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Классификация расходов	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Киргизия "Об образовании"		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе от иной деятельности		ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе от иной деятельности		ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе от иной деятельности		
				3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16							
2220	244	x	5 781 555,58	4 347 234,56	5 910,00	1 428 411,02	5 986 451,79	5 822 629,57	1 653 822,22	5 198 445,52	5 034 623,30	1 653 822,22	1 663 822,22	5 034 623,30	1 663 822,22					
2221	244	221	21 347,41	21 347,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					
2222	244	222	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					
2223	244	223	274 019,91	274 019,91	0,00	0,00	0,00	228 451,57	228 451,57	244 445,30	244 445,30	0,00	0,00	244 445,30	0,00					
2224	244	224	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					
2225	244	225	328 658,66	313 658,66	15 000,00	15 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00					
2226	244	226	351 865,11	347 305,11	4 560,00	4 560,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					
2227	244	227	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2228	244	296	244	244	0,00	0,00	0,00	202 094,00	202 094,00	101 076,00	101 076,00	0,00	0,00	101 076,00	0,00					
2229	244	310	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2230	244	341	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2231	244	342	4 399 721,29	3 015 408,91	1 384 312,38	1 384 312,38	4 597 306,22	4 433 484,00	4 433 484,00	4 597 306,22	4 433 484,00	1 653 822,22	1 653 822,22	4 433 484,00	1 653 822,22					
2232	244	343	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					
2233	244	344	76 895,10	76 895,10	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2234	244	345	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2235	244	346	207 573,10	185 524,46	5 910,00	16 138,64	186 600,00	186 600,00	186 600,00	135 618,00	135 618,00	0,00	0,00	135 618,00	0,00					
2236	244	347	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					
2237	244	349	20 700,00	12 300,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240	247	x	1 780 029,03	1 779 561,90	0,00	467,13	1 732 948,43	1 732 948,43	1 732 948,43	1 860 854,70	1 860 854,70	0,00	0,00	1 860 854,70	0,00					
2241	247	223	1 780 029,03	1 779 561,90	0,00	467,13	1 732 948,43	1 732 948,43	1 732 948,43	1 860 854,70	1 860 854,70	0,00	0,00	1 860 854,70	0,00					
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	0,00					
2310	321	262	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					
2320	321	263	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					
2330	340	262	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					
2340	340	296	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					
2350	350	296	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					
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	0,00					
2500	850	x	36 568,67	36 506,00	0,00	62,67	85 382,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	0,00					
2510	851	291	36 568,67	36 506,00	0,00	62,67	85 382,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	0,00					
2520	852	291	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					
2530	853	292	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					
2540	853	293	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2550	853	294	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					
2560	853	295	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					
2570	853	296	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					
3000	100		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					
3010			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					
3020			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					
3030			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					
4000	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					
4010	610		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					

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

МДОУ № 22

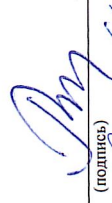
N п/л	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
			4	5	6	7
1	2	26000	x	7 561 584,61	7 719 400,22	7 059 300,22
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 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)	26110				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	1 352 773,24	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	2022	1 352 773,24		
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	6 208 811,37	7 719 400,22	7 059 300,22
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 847 346,22	7 555 578,00	6 895 478,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 847 346,22	7 555 578,00	6 895 478,00
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	5 910,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 910,00	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	1 355 555,15	1 355 555,15	1 63 822,22
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 355 555,15	1 355 555,15	1 63 822,22
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	6 208 811,37	7 719 400,22	7 059 300,22
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				

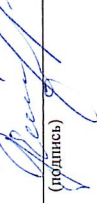
СОГЛАСОВАНО

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

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

12.01.2024


(подпись) Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)


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