

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

В.Н. Малафеева

(расшифровка подписи)



" июля

2023 года

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

Дата составления на

30.06.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 "Незабудка" (МДОУ "Детский сад № 103")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, Перевалка Р-н, ул. Архипова, дом 20А

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

863Ю01686  
1001035689/100101001

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

Комитет социального развития  
руб.  
383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 2023 г. текущий финансовый год															
				на 2023 г. текущий финансовый год															
				1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16		
В том числе:	В том числе:	В том числе:	В том числе:	на 2024 г. первый год планового периода															
				на 2024 г. первый год планового периода															
				1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16		
В том числе:	В том числе:	В том числе:	В том числе:	на 2025 г. второй год планового периода															
				на 2025 г. второй год планового периода															
				1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	926 573,67	928 730,80		-2 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00															
<b>Доходы, всего:</b>	1000	х	х	27 582 291,95	22 497 826,95	1 970,00	5 082 495,00	24 956 887,00	20 471 917,00	4 484 970,00	27 032 887,00	22 547 917,00	4 484 970,00						
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Доходы от собственности: аренда	1110	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Доходы от операционной аренды				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Доходы от финансовой аренды				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	27 582 291,95	22 497 826,95	1 970,00	5 082 495,00	24 956 887,00	20 471 917,00	4 484 970,00	27 032 887,00	22 547 917,00	4 484 970,00						
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	22 497 826,95	22 497 826,95		5 082 295,00	4 484 970,00	20 471 917,00	4 484 970,00	4 484 970,00	22 547 917,00	4 484 970,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	5 082 295,00	200,00		200,00	0,00			0,00	0,00							
Доходы от компенсации затрат	1230	130	х	200,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
Прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180	х	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							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00							
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	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							
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	х	х	28 508 865,62	23 426 557,75	1 970,00	5 080 337,87	24 956 887,00	20 471 917,00	4 484 970,00	27 032 887,00	22 547 917,00	4 484 970,00						
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	2100	100	х	21 713 195,90	18 984 397,00	0,00	2 728 801,90	18 333 657,10	15 481 460,00	2 852 197,10	20 757 157,10	17 904 960,00	2 852 197,10						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	21 701 389,90	18 972 588,00	0,00	2 728 801,90	18 233 657,10	15 381 460,00	2 852 197,10	20 685 157,10	17 832 960,00	2 852 197,10						
заработная плата	2120	111	211	16 733 450,38	14 677 596,38		2 055 834,00	14 004 345,58	11 813 718,00	2 190 627,58	15 887 217,58	13 696 590,00	2 190 627,58						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	170 000,00	130 000,00		40 000,00	0,00			0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	119	213	4 797 939,52	4 164 991,62		632 967,90	4 229 311,52	3 567 742,00	661 569,52	4 797 939,52	4 136 370,00	661 569,52						
прочие неположенные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
транспортуемые услуги	2150	112	222	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	2160	112	226	11 800,00	11 800,00			0,00	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	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	0,00	0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2200	200	х	6 754 666,72	4 401 160,75	1 970,00	2 351 535,97	6 582 229,90	4 949 457,00	1 632 772,90	6 234 729,90	4 601 957,00	1 632 772,90						
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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							



Наименование показателя	Код строки	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	Субсидия на предоставление социальной поддержки и обслуживание муниципальных образований с участием средств возможными из бюджета в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания работ (выполнения услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2220	244	x	4 036 055,15	2 582 549,18	1 970,00	2 351 535,97	4 621 672,93	2 988 900,03	1 632 772,90	4 129 554,27	2 496 781,37	1 632 772,90		
Копировальные услуги	2221	244	221	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		5 000,00	5 000,00			
Принтерные услуги	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2223	244	223	216 269,38	216 269,38			241 143,03	241 143,03		310 508,20	258 024,37			
аренда плат за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	232 940,60	232 940,60			244 000,00	244 000,00		5 000,00	5 000,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	180 831,08	173 421,08			260 000,00	260 000,00		10 000,00	10 000,00			
строительные	2226	244	227	2 990,82	2 990,82			0,00	0,00		0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	118 258,00	116 354,00			120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретаемых в бюджетных целях	2230	244	341	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2231	244	342	4 025 816,71	1 705 296,80			3 662 748,90	2 044 976,00		3 662 748,90	2 044 976,00			
увеличение стоимости прочее-своих материалов	2232	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	17 765,00	17 765,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости прочее-иных материалов	2234	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2235	244	346	106 553,56	84 711,50			68 781,00	53 781,00		68 781,00	53 781,00			
увеличение стоимости прочее-оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	106 553,56	84 711,50			68 781,00	53 781,00		68 781,00	53 781,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов омониторного применения	2237	244	349	9 830,00	7 800,00			2 030,00	0,00		0,00	0,00			
Закупка запретительных ресурсов	2240	247	223	1 818 611,57	1 818 611,57			1 960 556,97	1 960 556,97		2 105 175,63	2 105 175,63			
Коммунальные услуги	2241	247	223	1 818 611,57	1 818 611,57			1 960 556,97	1 960 556,97		2 105 175,63	2 105 175,63			
Сопользование и иные выплаты населению, всего:	2300	300	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Использование судебных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00			
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	2 510	41 000,00			41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	2 530	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	2 540	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	2 550	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
иные штрафы, санкции, возмещение убытков	2550	853	294	2 560	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	2 570	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
в том числе:	3010			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
налог на прибыль	3010			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
в том числе:	4010			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
по ним:	4010			610	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			

позволяет в бюджете средств субъектов



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	2	3	4	5	6	7
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	x	6 754 666,72	6 582 229,90	6 234 729,90
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	x	0,00	0,00	0,00
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	3 268 147,44	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	3 268 147,44		
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	3 486 519,28	6 582 229,90	6 234 729,90
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 293 259,28	4 949 457,00	4 601 957,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 293 259,28	4 949 457,00	4 601 957,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в рамках второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 970,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
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	1 191 290,00	1 632 772,90	1 632 772,90
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 191 290,00	1 632 772,90	1 632 772,90
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	3 486 519,28	6 582 229,90	6 234 729,90
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

Заместитель главы Администрации Петровского городского округа – председатель комитета социального развития

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

М.В. Крыва  
(подпись) (расшифровка подписи)