

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

863Ю1686
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:	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	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														
																	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16
																	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																	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00																						
Доходы, всего:	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																	
Доходы от собственности, всего	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: в том числе:	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																										
Доходы от финансовой аренды				0,00																										
Доходы от собственности: в том числе:	120			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																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	х	22 497 826,95	22 497 826,95			0,00	20 471 917,00		0,00	22 547 917,00																		
Доходы от оказания муниципальных заданий	1220	130	х	5 082 295,00			5 082 295,00	4 484 970,00		4 484 970,00	4 484 970,00		4 484 970,00																	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	х	200,00			200,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	
Прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	140	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	х	1 970,00		1 970,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	
Безвозмездные денежные поступления	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
прочие доходы, всего	1510	180	х	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00																	
в том числе:	1520	180	х	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00																	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		х	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00																	
Доходы от операций с активами, всего	1980		х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	
прочие поступления, всего	1981	510	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	2000		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																	
Расходы, всего, в том числе:	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																	
Выплаты персоналу, всего:	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		16 733 450,38	14 677 596,38		2 055 854,00	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		170 000,00	130 000,00		40 000,00	0,00			0,00		0,00																	
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2130	119		4 797 939,52	4 164 991,62		632 947,90	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		0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
транспортные услуги	2150	112		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
прочие работы, услуги	2160	112		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	2170	112		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
линейные выплаты текущего характера физическим лицам	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																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2210	243	225	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00																	
в том числе:	2210	243	225	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00																	
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	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																	

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7
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	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 № 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	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	3 568 147,44	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	3 568 147,44		
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 пенсионного 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 финансирования 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 Петрозаводского городского округа – Председатель комитета социального развития

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

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

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