

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



должности уполномоченного лица учреждения,

Утверждаю в документе/руководителя структурного подразделения)

(расшифровка подписи)

Г. В. Крупенникова

" 12 " 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 познавательно-речевому развитию детей № 49 "Улыбка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Кутузова, д. 28

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

863100697
1001035424 /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	Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год													
				в том числе		всего		в том числе		всего		в том числе		всего			
				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на предоставление социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	Субсидии на предоставление муниципальной услуги	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	Субсидии на предоставление муниципальной услуги	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	1	X	2 011 516,07	2 010 433,07		1 083,00	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	2	X	0,00			0,00	0,00									
Доходы, всего:	1000	X	X	59 948 136,05	49 228 670,12	44 721,00	875,46	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00			
в том числе:	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего	1110	X	X	0,00				0,00									
доходы от операционной аренды	120	X	X	0,00				0,00									
доходы от финансовой аренды	120	X	X	0,00				0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	59 947 260,59	49 228 670,12	44 721,00	0,00	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00			
в том числе:	1210	X	X	49 228 670,12	49 228 670,12	44 721,00		44 802 827,00	44 802 827,00	9 603 415,00	49 484 727,00	49 484 727,00		9 603 415,00			
доходы от оказания услуг (работ)	1220	X	X	10 667 724,00	10 667 724,00	10 667 724,00		9 603 415,00	9 603 415,00	9 603 415,00	9 603 415,00	9 603 415,00		9 603 415,00			
доходы от оказания услуг (работ)	1230	X	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	145,47	145,47	145,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного характера	1300	X	X	0,00				0,00						0,00			
безвозмездные поступления	1400	X	X	44 721,00	44 721,00	44 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие доходы, всего	1500	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе:	1510	X	X	0,00				0,00						0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	0,00				0,00						0,00			
субсидии от операций с ценными бумагами	1590	X	X	0,00				0,00						0,00			
прочие поступления, всего	1981	X	X	0,00				0,00						0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	X	61 959 652,12	51 239 103,19	44 721,00		10 673 869,47	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00		9 603 415,00			
расходы всего, в том числе:	2100	X	X	46 522 086,01	40 916 304,94	31 921,00		54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00		9 603 415,00			
выплата персоналу, всего:	2110	X	X	46 506 020,41	40 900 239,34	31 921,00		39 013 739,55	33 361 124,00	5 652 615,55	44 293 239,55	38 640 624,00		5 652 615,55			
на нач. отп. труда и начисления на выплаты по отп. труда, в том числе:	2120	X	X	36 024 762,36	31 769 246,94	24 516,90		29 903 026,60	23 561 540,00	4 341 486,60	34 019 385,60	29 677 899,00		4 341 486,60			
доплата за работу сверхурочных и компенсация переработки в декретный отпуск	2120	X	X	200 000,00	150 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
составные пособия и компенсации переработки в декретный отпуск	2130	X	X	10 281 258,65	8 980 992,40	7 404,10		9 030 712,95	7 719 584,00	1 311 128,95	10 273 853,95	8 962 725,00		1 311 128,95			
прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	X	X	16 065,60	16 065,60			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме	2150	X	X	0,00				0,00						0,00			
заработная плата	2160	X	X	0,00				0,00						0,00			
компенсация переработки в декретный отпуск	2170	X	X	0,00				0,00						0,00			
иные выплаты персоналу финансовыми организациями	2200	X	X	15 194 652,33	10 079 884,47	12 800,00		15 134 654,45	11 183 855,00	3 950 799,45	14 537 054,45	10 586 255,00		3 950 799,45			
в том числе:	2210	X	X	0,00				0,00						0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2210	X	X	0,00				0,00						0,00			
прочие работы, услуги	2211	X	X	0,00				0,00						0,00			

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения													
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. текущий финансовый год	
				в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	
<p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p> <p>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)</p>	2	244	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2220	244	x	11 757 805,05	6 643 037,19	12 800,00	5 101 967,86	11 419 638,67	7 468 839,22	3 950 799,45	10 547 811,62	6 597 012,17	3 950 799,45				
	2221	244	221	52 928,00	52 928,00			52 500,00	52 500,00		8 500,00	8 500,00					
	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
	2223	244	223	501 118,84	501 118,84			506 684,22	506 684,22		542 157,17	542 157,17					
	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
	2225	244	225	358 663,00	358 663,00			358 500,00	358 500,00		0,00	0,00					
	2226	244	226	426 954,62	426 954,62			607 148,00	607 148,00		220 000,00	220 000,00					
	2227	244	227	15 110,00	15 110,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
	2228	244	228	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
	2229	244	229	199 572,00	199 572,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
	2230	244	241	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
	2231	244	342	9 914 802,66	4 821 038,73			671 100,00	5 476 355,00		9 427 154,45	5 476 355,00					
	2232	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
2233	244	344	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2234	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2235	244	346	273 855,93	252 952,00			267 652,00	267 652,00		150 000,00	150 000,00						
2236	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2237	244	349	14 700,00	14 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2240	247	x	3 436 847,28	3 436 847,28			0,00	0,00		3 989 242,83	3 989 242,83						
2241	247	x	3 436 847,28	3 436 847,28			0,00	0,00		3 989 242,83	3 989 242,83						
2300	300	x	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						
2320	321	263	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						
2340	340	266	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						
2400	830	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2500	850	x	242 913,78	242 913,78			0,00	0,00		257 848,00	257 848,00						
2510	851	291	241 782,40	241 782,40			0,00	0,00		257 848,00	257 848,00						
2520	852	291	1 131,38	1 131,38			0,00	0,00		0,00	0,00						
2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00						
2540	853	293	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						
2560	853	295	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						
3000	100	x	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						
3020			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						
4000	x	x	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						

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

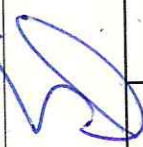
№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельный плановый период	
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
			3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 194 652,33	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00	
1.1	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26120						
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	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	26210						
1.2.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26220						
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 862 474,68	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310		3 862 474,68				
1.3.1	в том числе:	26320						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 332 177,65	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	6 217 409,79	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x	6 217 409,79	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	5 101 967,86	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00	
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	5 101 967,86	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	11 332 177,65	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель

тел. 76-94-45
05.07.2023

Н.В. Карякина
(подпись)

В.А. Шинкева
(расшифровка подписи)