

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

(подпись)

Г.В. Крупенникова
(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 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

863Ю0697
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	Объем финансового обеспечения													
				на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода			
				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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	60 855 438,17	50 134 874,94	44 721,00	10 675 842,23	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00			
в том числе:	1100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего	1110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операционной аренды	120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от финансовой аренды	130	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности	120	X	X	X	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	1300	X	X	X	60 853 687,27	50 134 874,94	44 721,00	10 674 091,33	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	X	50 134 874,94	50 134 874,94	44 721,00	10 674 091,33	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 платных услуг (работ)	1220	X	X	X	10 667 724,00	10 667 724,00	0,00	0,00	9 603 415,00	9 603 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от компенсации затрат	1230	X	X	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	X	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безналичные денежные поступления	1400	X	X	X	44 721,00	44 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1520	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на инв.	1981	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет	2000	X	X	X	48 813 846,87	52 145 308,01	44 721,00	10 676 925,23	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00			
Рисков, всего, в том числе:	2100	X	X	X	48 813 846,87	52 145 308,01	44 721,00	10 676 925,23	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00			
Виды рисков, всего:	2110	X	X	X	48 813 846,87	52 145 308,01	44 721,00	10 676 925,23	54 406 242,00	44 802 827,00	9 603 415,00	59 088 142,00	49 484 727,00	9 603 415,00			
на деп. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2111	X	X	X	48 713 134,54	43 406 447,33	31 921,00	5 375 478,54	39 013 739,55	33 361 124,00	5 652 615,55	44 293 239,55	38 640 624,00	5 652 615,55			
арбитражная плата	2120	X	X	X	215 000,00	165 000,00	24 516,90	4 064 842,09	29 903 026,60	23 561 340,00	4 341 486,60	34 019 385,60	29 677 899,00	4 341 486,60			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	X	X	X	10 850 191,23	9 582 150,68	7 404,10	1 260 656,45	9 030 712,95	7 719 584,00	1 311 128,95	10 273 852,95	8 962 725,00	1 311 128,95			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	X	X	X	100 712,33	100 712,33	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
привлечение средств	2150	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2160	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты персоналу физических лиц	2200	X	X	X	13 933 227,99	8 618 981,30	12 800,00	5 301 446,69	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2211	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2212	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год													
				в том числе		ВСЕГО	Субсидия на иные цели (выполнение работ на платной основе и от иной приспосабливаемой деятельности)		Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания с ограниченными возможностями		Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приспосабливаемой деятельности			
				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		
расходы на услуги по ремонту, содержанию и эксплуатации имущества государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2220	244	x	10 633 330,39	5 319 083,70	12 800,00	5 301 446,69	11 419 638,67	7 468 839,22	3 950 799,45	10 547 811,62	6 597 012,17	3 950 799,45				
КСГУ в виде:	2221	244	221	34 623,17	34 623,17			52 500,00	52 500,00		8 500,00	8 500,00					
Предельные значения	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Коммунальные услуги	2223	244	223	512 883,45	512 883,45			506 684,22	506 684,22		542 157,17	542 157,17					
Прочие платные услуги	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Прочие платные услуги по содержанию имущества	2225	244	225	450 203,90	450 203,90			358 500,00	358 500,00		220 000,00	220 000,00					
Прочие расходы, услуги по содержанию имущества	2226	244	226	446 954,62	446 954,62			607 148,00	607 148,00		0,00	0,00					
Иные платные услуги по содержанию имущества	2227	244	227	15 110,00	15 110,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2228	244	228	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
Услуги по содержанию основных средств	2229	244	229	199 572,00	199 572,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2230	244	230	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2231	244	231	8 675 330,02	3 583 084,56		5 292 245,46	671 100,00	5 476 355,00	3 950 799,45	9 427 154,45	5 476 355,00	3 950 799,45				
Услуги по содержанию основных средств	2232	244	232	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2233	244	233	9 960,00	9 960,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2234	244	234	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Услуги по содержанию основных средств	2235	244	235	264 993,23	242 992,00	12 800,00	9 201,23	267 652,00	267 652,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2236	244	236	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для печати	2237	244	237	14 700,00	14 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2238	244	238	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	3 299 897,60	3 299 897,60	0,00	0,00	3 715 015,78	3 715 015,78	0,00	3 989 242,83	3 989 242,83	0,00				
Коммунальные услуги	2241	247	223	3 299 897,60	3 299 897,60			3 715 015,78	3 715 015,78		3 989 242,83	3 989 242,83					
Содержание и иные выплаты населению, иному	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: пособия по социальному обеспечению населения (пенсии, пособия, выплаты, выплаты в связи со смертью)	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: пособия, выплаты, выплаты в связи со смертью по социальному обеспечению населения	2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: выплаты по социальному обеспечению населения	2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты по социальному обеспечению населения	2340	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты по социальному обеспечению населения	2350	350	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты по социальному обеспечению населения	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого: субсидии, иная помощь, иная помощь	2500	850	x	119 879,38	119 879,38	0,00	0,00	257 848,00	257 848,00	0,00	257 848,00	257 848,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, иная помощь	2510	851	291	118 748,00	118 748,00			257 848,00	257 848,00		257 848,00	257 848,00					
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2520	852	291	1 131,38	1 131,38			0,00	0,00		0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Итого: выплаты по социальному обеспечению населения	2540	853	293	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Итого: выплаты по социальному обеспечению населения	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Итого: выплаты по социальному обеспечению населения	2560	853	295	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Итого: выплаты по социальному обеспечению населения	2570	851	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Итого: выплаты по социальному обеспечению населения	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	3020			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
прочие налоги, удерживаемые налогом	3030	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Прочие выплаты, иная помощь	4000			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
из них: выплаты в бюджет кредита субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					

на 2023 г. текущий финансовый год

на 2024 г. первый год планового периода

на 2025 г. второй год планового периода

Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.1	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 Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	13 933 227,99	15 134 654,45	14 537 054,45	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	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	3 862 474,68	0,00	0,00	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		3 862 474,68				
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	10 070 753,31	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 756 506,62	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 756 506,62	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	26430	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	на счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	5 301 446,69	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00	0,00
1.4.5	на счет прочих источников финансирования	26450	X	5 301 446,69	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	26451	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	10 070 753,31	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610		26610				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45
05.10.2023

Н.В. Карманна (расшифровка подписи)
В.А. Шимкене (расшифровка подписи)