

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Г. В. Крупенникова
(расшифровка подписи)



" 12 " 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 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:

Комитет социального развития

Код по ОКЕИ

руб.
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения													
				на 2023 г. текущий финансовый год													
				на 2024 г. первый год планового периода													
				на 2025 г. второй год планового периода													
Всего	в том числе:	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе:	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания, осуществляемого органами государственной власти в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе:	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе:	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	15	16	17	18	19	20		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 011 516,07	2 010 433,07		1 083,00	0,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
Доходы, всего:	2	x	x	62 483 918,98	52 737 388,93	44 721,00	9 701 809,05	54 406 242,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
в том числе:	1000	x	x	0,00				0,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
доходы от собственности, всего	1100	x	x	5 834,51	0,00	0,00	5 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	x	x	5 834,51													
доходы от операционной аренды	120	x															
доходы от финансовой аренды	120			0,00													
иные доходы от собственности	120			0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	62 433 363,47	52 737 388,93	0,00	9 695 974,54	54 406 242,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
в том числе:	1210	x	x	52 737 388,93													
выполнение муниципального задания	1220	x		9 643 325,78	52 737 388,93		9 643 325,78	44 802 827,00	44 802 827,00	6 003 415,00		49 484 727,00	49 484 727,00		9 603 415,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	x		51 886,71			51 886,71	0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений	1240	x		762,05			762,05	0,00									
доходы от лицензий, патентов, иных сумм принудительного изъятия	1300	x		0,00			0,00	0,00									
автоимущество, денежные поступления	1400	x		44 721,00		44 721,00	0,00	0,00	44 802 827,00	0,00		49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
прочие доходы, всего	1500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	x		0,00				0,00									
целевые субсидии	1520	x		0,00				0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	x		0,00				0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00			0,00	0,00									
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			0,00	0,00									
из них:	1981	x		0,00				0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет	2000	x	x	64 495 435,05	54 747 822,00	44 721,00	9 702 893,05	54 406 242,00	44 802 827,00	6 003 415,00	0,00	49 484 727,00	49 484 727,00	0,00	9 603 415,00		
выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	51 569 442,27	45 957 483,14	31 921,00	5 580 038,13	39 013 739,55	33 361 124,00	5 652 615,55	0,00	38 640 624,00	38 640 624,00	0,00	5 652 615,55		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	x		51 360 555,17	45 746 596,04	31 921,00	5 580 038,13	38 933 739,55	33 281 124,00	5 652 615,55	0,00	38 640 624,00	38 640 624,00	0,00	5 652 615,55		
работная плата:	2120			37 499 518,59	33 201 642,90	24 516,90	4 272 538,79	29 903 026,60	25 561 340,00	4 341 486,60	0,00	29 677 899,00	29 677 899,00	0,00	4 341 486,60		
оплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130			219 416,08	191 469,57		26 946,51	0,00				0,00					
назначение на выплаты по оплате труда	2130			13 644 620,50	12 355 483,57	7 404,10	1 280 732,83	9 030 712,95	7 719 584,00	1 311 128,95	0,00	10 273 853,95	10 273 853,95	0,00	1 311 128,95		
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2140			208 887,40	208 887,40			0,00	80 000,00			0,00					
оплата труда, в том числе:	2150			0,00				0,00				0,00					
оплата труда, в том числе:	2160			0,00				0,00				0,00					
оплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160			0,00				0,00				0,00					
оплата труда, в том числе:	2170			0,00				0,00				0,00					
оплата труда, в том числе:	2200			0,00				0,00				0,00					
оплата труда, в том числе:	2210			0,00				0,00				0,00					
оплата труда, в том числе:	2211			0,00				0,00				0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за прошедшими планового периода
				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	8		
	в том числе:	26000	x	12 806 113,40	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (по 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	0,00		
1.1.1	в том числе:	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 до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	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 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 № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 862 474,68	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320		3 862 474,68					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 946 638,72	15 134 654,45	14 537 054,45	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 807 984,80	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411		4 807 984,80	11 183 855,00	10 586 255,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 800,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.1	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						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	4 122 853,92	3 950 799,45	3 950 799,45	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	8 943 638,72	15 134 654,45	14 537 054,45	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							

СОГЛАСОВАНО

№ _____ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития

Исполнитель

тел. 76-94-45 (доп. 3)
12.01.2024

Е. И. Ретова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е. В. Маслякова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сурмаев