

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ)

Ю.В. Хитрова
(расшифровка подписи)



30.09.2023
октября 2023 года

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

30.09.2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
комбинированного вида № 7 "Аурино"

г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18а

863Ю1080
1001035008/100101001

Комитет социального развития
руб.
383

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

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

Наименование структурного подразделения Администрации
Петрозаводского городского округа, в ведении которого
находится муниципальное учреждение

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
			в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания с отращиванием в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 390 729,53	1 477 778,14		-87 048,61	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00						
Доходы, всего:	1000	x	x	44 560 610,08	37 823 389,05		6 537 459,03	38 123 020,00	32 884 197,00	5 238 823,00	42 064 820,00	36 825 997,00	5 238 823,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00		1 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00	0,00		1 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды		120		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности		120		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	130	x	44 558 980,41	37 823 389,05		6 535 829,36	38 123 020,00	32 884 197,00	5 238 823,00	42 064 820,00	36 825 997,00	5 238 823,00	
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	x	37 823 389,05	37 823 389,05		6 535 602,00	5 238 823,00	32 884 197,00	5 238 823,00	36 825 997,00	36 825 997,00	5 238 823,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 535 602,00				0,00			0,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00	0,00			0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	126,85	0,00		126,85	0,00	0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	100,51	0,00		100,51	0,00	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	199 762,00	0,00		199 762,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00			0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00			0,00			0,00			
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет поворота дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00			0,00			0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	45 951 339,61	39 301 167,19		6 450 410,42	38 123 020,00	32 884 197,00	5 238 823,00	42 064 820,00	36 825 997,00	5 238 823,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	37 405 856,83	34 393 020,35		2 948 994,48	29 882 352,53	26 736 931,00	3 145 421,53	34 297 752,53	31 152 331,00	3 145 421,53	
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	37 348 309,33	34 335 472,85		2 948 994,48	29 832 352,53	26 686 931,00	3 145 421,53	34 297 752,53	31 152 331,00	3 145 421,53	
заработная плата персоналу, в том числе:	2120	111	211	28 858 682,94	26 556 529,72		2 253 119,43	22 912 713,35	20 496 875,00	2 415 838,35	26 342 360,35	23 926 522,00	2 415 838,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	119	213	161 347,35	151 347,35		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда персоналу в натуральной форме	2140	112	214	8 328 279,04	7 627 595,78		685 875,05	6 919 639,18	6 190 056,00	729 583,18	7 955 592,18	7 225 809,00	729 583,18	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	212	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансфертные услуги	2160	112	226	34 659,50	34 659,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2170	112	266	22 888,00	22 888,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	112	266	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2190	112	296	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 389 095,43	4 753 070,84		3 500 704,59	8 123 983,47	6 030 582,00	2 093 401,47	7 650 383,47	5 556 982,00	2 093 401,47	
в том числе:														
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00			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	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода					на 2025 г. второй год планового периода				
			Вид расходов	КОСГУ	в том числе			в том числе			в том числе						
					ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16					
1	2220	244	x	6 707 704,48	3 071 079,89	135 920,00	3 500 704,59	6 252 810,81	4 159 409,34	2 093 401,47	5 640 922,45	3 547 520,98	2 093 401,47				
из них:																	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2221	244	221	29 244,00	29 244,00			34 000,00	34 000,00		14 000,00	14 000,00					
услуги связи	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
транспортные услуги	2223	244	223	288 491,44	288 491,44			311 627,34	311 627,34		333 438,98	333 438,98					
коммунальные услуги	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
аренда плата за пользование имуществом	2225	244	225	272 208,04	272 208,04			200 000,00	200 000,00		30 000,00	30 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2226	244	226	344 486,86	344 486,86			368 316,00	368 316,00		109 616,00	109 616,00					
прочие работы, услуги	2227	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
страхование	2227	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2228	244	228	287 050,00	277 150,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости основных средств	2228	244	228	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	229	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости лесохозяйственных препаратов и материалов, прилегающих в медицинских целях	2230	244	230	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	231	5 212 073,08	1 770 541,95			4 833 351,47	2 761 450,00	2 071 901,47	4 833 351,47	2 761 450,00	2 071 901,47				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	232	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	233	6 772,50	4 320,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости иного имущества	2234	244	234	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	235	254 778,56	72 037,60			355 516,00	334 016,00	21 500,00	170 516,00	149 016,00	21 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	236	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	237	12 600,00	12 600,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	1 681 990,95	1 681 990,95	0,00	0,00	1 871 172,66	1 871 172,66	0,00	2 009 461,02	2 009 461,02	0,00				
коммунальные услуги	2241	247	223	1 681 990,95	1 681 990,95			1 871 172,66	1 871 172,66		2 009 461,02	2 009 461,02					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2240	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	2240	321	262	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
пенсии, пособия, выплаты членам организаций сектора государственного управления	2240	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
пособия по социальному обеспечению населения	2240	340	262	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	340	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	350	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	155 787,35	155 076,00	0,00	711,35	116 684,00	116 684,00	0,00	116 684,00	116 684,00	0,00				
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	55 076,00	55 076,00			116 684,00	116 684,00		116 684,00	116 684,00					
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
нагрузки за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
нагрузки за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	711,35	711,35		711,35	0,00	0,00		0,00	0,00					
нагрузки санкций по договорам обязательств	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2560	853	295	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
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					
иные 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					
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	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 покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за продолжения планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 389 695,43	8 123 983,47	7 650 383,47	0,00
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	0,00
1.1.1.	в том числе:						
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
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
1.2.1.	в том числе:						
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 144 972,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		1 144 972,07			
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	7 244 723,36	8 123 983,47	7 650 383,47	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 608 098,77	6 030 582,00	5 556 982,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 608 098,77	6 030 582,00	5 556 982,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	135 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	135 920,00	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
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	x	3 500 704,59	2 093 401,47	2 093 401,47	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	3 500 704,59	2 093 401,47	2 093 401,47	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 244 723,36	8 123 983,47	7 650 383,47	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – представитель комитета социального развития

Аксентьев
"оп. 76-94-45 (доб.3)
25.10.2023г.

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

(подпись)  Е.В. Николаева
(расшифровка подписи)

подпись 13.10.2023