

УТВЕРЖДАЮ



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

(подпись)

М.А. Францева

(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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1708
ИНН/КПП	1001035456/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2023 г. текущий финансовый год				Объем финансового обеспечения				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			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия в финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 214 710,10	1 328 983,99		-114 273,89	0,00				0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00				0,00							
Доходы, всего:	1000	x	x	38 555 415,14	32 901 202,80	102 000,00	5 552 212,34	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00				
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1110	120	x	0,00			395,04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операционной аренды		120	x	0,00															
доходы от финансовой аренды		120	x	0,00															
иные доходы от собственности		120	x	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 555 020,10	32 901 202,80	102 000,00	5 551 817,30	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	32 901 202,80	32 901 202,80			29 656 391,00	29 656 391,00			32 829 091,00	32 829 091,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	5 551 288,00			5 551 288,00	4 994 509,00			4 994 509,00	4 994 509,00							
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00	0,00				0,00							
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений	1240	130	x	18,25			18,25	0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	511,05			511,05	0,00				0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	102 000,00		102 000,00		0,00				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1510	180	x	0,00				0,00				0,00							
целевые субсидии		180	x	0,00				0,00				0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00				0,00							
из них:								0,00				0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00				0,00							
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	39 770 125,24	34 230 186,79	102 000,00	5 437 938,45	34 650 900,00	29 656 391,00	0,00	4 994 509,00	37 823 600,00	32 829 091,00	0,00	4 994 509,00				
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	31 495 471,33	28 675 284,30	0,00	2 820 187,03	25 297 948,99	22 262 285,00	0,00	3 035 663,99	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	31 344 384,63	28 524 197,03	0,00	2 820 187,03	25 217 948,99	22 182 285,00	0,00	3 035 663,99	28 901 748,99	25 866 085,00	0,00	3 035 663,99				
зарплата	2120	111	211	24 214 935,25	22 108 111,66		2 106 823,59	19 368 625,16	17 037 086,00		2 331 539,16	22 197 964,16	19 866 425,00	0,00	2 331 539,16				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	205 720,00	153 385,54		52 334,46	0,00				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 923 729,38	6 262 700,40		661 028,98	5 849 323,83	5 145 199,00			6 703 784,83	5 999 660,00	0,00	704 124,83				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	127 904,70	127 904,70			80 000,00	80 000,00			0,00							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00							
прочие работы, услуги	2160	112	226	23 182,00	23 182,00			0,00				0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 229 821,91	5 510 070,49	102 000,00	2 617 751,42	9 261 712,61	7 302 867,00	0,00	1 958 845,01	8 830 612,01	6 871 767,00	0,00	1 958 845,01				
в том числе:	2210	243	225	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	226	0,00				0,00				0,00							
прочие работы, услуги	2211	243		0,00				0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	6 645 603,06	3 925 851,64	102 000,00	2 617 751,42	6 900 666,83	4 941 821,82	0,00	1 958 845,01	6 295 240,17	4 336 395,16	0,00	1 958 845,01				
услуги связи	2221	244	221	30 040,00	30 040,00			30 000,00	30 000,00			5 000,00	5 000,00						
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00				0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	317 984,95	317 984,95			339 654,82	339 654,82			363 428,16	363 428,16						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	495 015,33	393 015,33	102 000,00		230 048,00	230 048,00			50 000,00	50 000,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	310 929,00	310 929,00			318 940,00	318 940,00			149 561,00	149 561,00						
страхование	2226	244	227	0,00				0,00				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	232 036,20	232 036,20			250 000,00	250 000,00			100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	5 103 597,62	2 492 338,69		2 611 258,93	5 541 011,01	3 582 166,00		1 958 845,01	5 541 011,01	3 582 166,00		1 958 845,01				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	690,00	690,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	16 883,00	16 883,00			0,00				0,00							
увеличение стоимости машинного имущества	2234	244	345	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	128 826,96	122 334,47		6 492,49	191 013,00	191 013,00			86 240,00	86 240,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00				0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов прямого назначения	2237	244	349	9 600,00	9 600,00			0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		расходов				Администрация Петропавловского городского округа	Всего				Всего				Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	2240	247	х	1 584 218,85	1 584 218,85	0,00	0,00	2 361 045,18	2 361 045,18	0,00	0,00	2 535 371,84	2 535 371,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 045,18	0,00	0,00	2 535 371,84	2 535 371,84	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00				0,00			
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00				0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00				0,00			
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00				0,00			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00				0,00			
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00				0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	44 832,00	44 832,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	0,00	91 239,00	91 239,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	44 832,00	44 832,00			91 239,00	91 239,00			91 239,00	91 239,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00				0,00			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00				0,00			
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	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	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 229 821,91	9 261 712,01	8 830 612,01
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	х	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	х	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	х	3 050 840,38	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		3 050 840,38		
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	х	5 178 981,53	9 261 712,01	8 830 612,01
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 459 230,11	7 302 867,00	6 871 767,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 459 230,11	7 302 867,00	6 871 767,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	102 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	102 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 617 751,42	1 958 845,01	1 958 845,01
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 617 751,42	1 958 845,01	1 958 845,01
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 178 981,53	9 261 712,01	8 830 612,01
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)

05.10.2023

(подпись)

(подпись)

Н.В. Кармазина

(расшифровка подписи)

Е.В. Маслякова

(расшифровка подписи)