

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

  
(подпись)

О.В. Панфилова  
(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 комбинированного вида № 83 «Звездочка»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, Октябрьский проспект, д. 37
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1271 1001035569/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения: Код по ОКЕИ	руб. 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

ИДОУ № 83

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
					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		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		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
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	1 384 571,38	1 409 139,77		-24 568,39	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00				0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 882 296,80</b>	<b>38 083 067,76</b>	<b>191 293,00</b>	<b>6 607 936,04</b>	<b>34 381 450,00</b>	<b>29 295 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 669,00</b>	<b>37 682 650,00</b>	<b>32 596 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 669,00</b>
в том числе:	1100	120	x	99,44	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	x	99,44			99,44	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от операционной аренды		120		0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00	0,00			0,00				
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 882 197,36	38 083 067,76	191 293,00	6 607 836,60	34 381 450,00	29 295 781,00	0,00	5 085 669,00	37 682 650,00	32 596 981,00	0,00	5 085 669,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	38 083 067,76	38 083 067,76			29 295 781,00	29 295 781,00			32 596 981,00	32 596 981,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 607 804,85			6 607 804,85	5 085 669,00			5 085 669,00	5 085 669,00			5 085 669,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	24,32			24,32	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	7,43			7,43	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	191 293,00		191 293,00	0,00	0,00			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	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	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 266 868,18</b>	<b>39 492 207,53</b>	<b>191 293,00</b>	<b>6 583 367,65</b>	<b>34 381 450,00</b>	<b>29 295 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 669,00</b>	<b>37 682 650,00</b>	<b>32 596 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 669,00</b>
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>37 096 424,16</b>	<b>33 196 232,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900 191,63</b>	<b>26 490 416,37</b>	<b>22 531 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 410,37</b>	<b>30 199 816,37</b>	<b>26 240 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 410,37</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	36 788 267,82	32 888 076,19	0,00	3 900 191,63	26 490 416,37	22 531 006,00	0,00	3 959 410,37	30 199 816,37	26 240 406,00	0,00	3 959 410,37
заработная плата	2120	111	211	26 764 990,22	23 780 947,50		2 984 042,72	20 345 941,79	17 304 920,00		3 041 021,79	23 194 943,79	20 153 922,00		3 041 021,79
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	154 178,50	132 946,16		21 232,34	0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 869 099,10	8 974 182,53		894 916,57	6 144 474,58	5 226 086,00		918 388,58	7 004 872,58	6 086 484,00		918 388,58
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	288 750,34	288 750,34			0,00				0,00			0,00
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	2160	112	226	19 406,00	19 406,00			0,00				0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00				0,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00				0,00			0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>9 125 818,02</b>	<b>6 251 349,00</b>	<b>191 293,00</b>	<b>2 683 176,02</b>	<b>7 782 771,63</b>	<b>6 656 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 258,63</b>	<b>7 374 571,63</b>	<b>6 248 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 258,63</b>
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00				0,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 622 179,27	4 747 717,68	191 293,00	2 683 168,59	5 978 422,84	4 852 164,21	0,00	1 126 258,63	5 436 995,55	4 310 736,92	0,00	1 126 258,63
				59 198,34	59 198,34			99 700,00	99 700,00			44 000,00	44 000,00		

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			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе						
					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		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		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				
																Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	240 271,00	240 271,00			449 592,00	449 592,00			50 000,00	50 000,00						
прочие работы, услуги	2226	244	226	461 756,40	169 740,00		292 016,40	236 446,00	236 446,00			50 000,00	50 000,00						
страхование	2226	244	227	2 995,00	2 995,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00	0,00			100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	468 158,00	288 105,00	180 053,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00	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			0,00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	5 933 832,71	3 585 290,79		2 348 541,92	4 766 331,63	3 669 073,00	1 097 258,63		4 766 331,63	3 669 073,00		1 097 258,63				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	4 945,00	4 945,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	161 309,27	107 459,00	11 240,00	42 610,27	78 202,00	49 202,00		29 000,00	161 140,00	132 140,00			29 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2240</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>1 503 638,75</b>	<b>1 503 631,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>1 804 348,79</b>	<b>1 804 348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 576,08</b>	<b>1 937 576,08</b>						
коммунальные услуги	2241	247	223	1 503 638,75	1 503 631,32		7,43	1 804 348,79	1 804 348,79			1 937 576,08	1 937 576,08						
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00				0,00							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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							
<b>Исполнение судебных актов, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	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 договорным 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							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2500</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>44 626,00</b>	<b>44 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 262,00</b>	<b>108 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 262,00</b>	<b>108 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	44 626,00	44 626,00			108 262,00	108 262,00			108 262,00	108 262,00						
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 договорным 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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00				0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00				0,00				0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	x	9 125 818,02	7 782 771,63	7 374 571,63
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
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
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	1 453 330,96	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		1 453 330,96		
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	7 672 487,06	7 782 771,63	7 374 571,63
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 798 018,04	6 656 513,00	6 248 313,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 798 018,04	6 656 513,00	6 248 313,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	191 293,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	191 293,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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	2 683 176,02	1 126 258,63	1 126 258,63
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 683 176,02	1 126 258,63	1 126 258,63
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	7 672 487,06	7 782 771,63	7 374 571,63
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

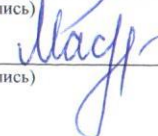
СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб. 3)

12.01.2024

  
 (подпись) Е.И. Реутова  
 (расшифровка подписи)

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