

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)



А.Г. Пустовалова
(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 № 41 "Золушка" (МДОУ "Детский сад № 41 ")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул. Дзержинского д.4
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю0696
ИНН/КПП	1001044958/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

копия 19.01.2024
А.Г. Пустовалова

Раздел I. Поступления и выплаты

МДОУ № 41

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г., текущий финансовый год					на 2024 г., первый год планового периода			на 2025 г., второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели			Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	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	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 211 625,49	1 196 339,43			15 286,06	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	38 778 364,16	33 022 344,01	137 408,24	32 901,00	5 585 710,91	33 619 532,00	28 454 058,00	5 165 474,00	35 983 932,00	30 818 458,00	5 165 474,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 143,52	0,00	0,00	0,00	1 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	х	1 143,52				1 143,52	0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00				0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	38 606 911,40	33 022 344,01	0,00	0,00	5 584 567,39	33 619 532,00	28 454 058,00	5 165 474,00	35 983 932,00	30 818 458,00	5 165 474,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	33 022 344,01	33 022 344,01				28 454 058,00	28 454 058,00		30 818 458,00	30 818 458,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	5 537 051,89				5 537 051,89	5 165 474,00		5 165 474,00	5 165 474,00		5 165 474,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	47 393,15				47 393,15	0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	122,35				122,35	0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	170 309,24		137 408,24	32 901,00	0,00	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	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:														
вклады субсидии	1510	180	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
убытки на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	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	х	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
в том числе:														
величине остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
Итого, всего, в том числе:	2000	х	х	39 989 989,65	34 218 683,44	137 408,24	32 901,00	5 600 996,97	33 619 532,00	28 454 058,00	5 165 474,00	35 983 932,00	30 818 458,00	5 165 474,00
выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	31 260 494,29	26 905 865,95	0,00	31 921,00	4 322 707,34	24 714 031,00	19 773 557,00	4 940 474,00	27 621 631,00	22 681 157,00	4 940 474,00
в том числе:														
в том числе:														
зачет оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	31 035 940,56	26 681 312,22	0,00	31 921,00	4 322 707,34	24 664 031,00	19 723 557,00	4 940 474,00	27 621 631,00	22 681 157,00	4 940 474,00
заработная плата	2120	111	211	22 549 586,53	19 217 559,06		24 516,90	3 307 510,57	18 943 188,88	15 148 662,00	3 794 526,88	21 214 770,88	17 420 244,00	3 794 526,88
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	151 408,81	136 851,62		14 557,19	0,00	0,00			0,00		
выплаты на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 334 945,22	7 226 901,54		7 404,10	1 000 639,58	5 720 842,12	4 574 895,00	1 145 947,12	6 406 860,12	5 260 913,00	1 145 947,12
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	201 225,73	201 225,73				50 000,00	50 000,00		0,00		
автомобильные услуги	2150	112	222	0,00					0,00			0,00		
иные работы, услуги	2160	112	226	23 328,00	23 328,00				0,00			0,00		
материальные 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		
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	8 628 982,94	7 262 970,49	137 408,24	980,00	1 276 958,24	8 806 799,00	8 581 799,00	225 000,00	8 263 599,00	8 038 599,00	225 000,00
в том числе:														
боты, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00					0,00			0,00		
иные работы, услуги	2211	243	226	0,00					0,00			0,00		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	6 528 982,94	5 113 758,81	137 408,24	980,00	1 276 835,89	6 353 813,36	6 128 813,36	225 000,00	5 629 902,22	5 404 902,22	225 000,00
в том числе:														
услуги связи	2221	244	221	37 041,32	37 041,32				45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
иные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа			Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	ВСЕГО		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
коммунальные услуги	2222	244	223	286 331,59	286 331,59			239 814,36	239 814,36		256 603,22	256 603,22		
здания плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	754 129,44	616 721,20	137 408,24		351 000,00	351 000,00		110 598,00	110 598,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	267 242,45	262 242,45		5 000,00	390 298,00	390 298,00		50 000,00	50 000,00		
страхование	2226	244	227	5 987,01	5 987,01			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	243 216,00	216 466,00		26 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	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		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 771 804,87	3 576 324,74		1 195 480,13	4 998 908,00	4 803 908,00	195 000,00	4 998 908,00	4 803 908,00	195 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	9 870,00	9 870,00			0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	145 160,26	102 774,50		980,00	318 793,00	288 793,00	30 000,00	168 793,00	138 793,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	8 100,00			8 100,00	0,00			0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	2 149 334,03	2 149 211,68			122,35	2 452 985,64	2 452 985,64	2 633 696,78	2 633 696,78		
коммунальные услуги	2241	247	223	2 149 334,03	2 149 211,68			122,35	2 452 985,64	2 452 985,64	2 633 696,78	2 633 696,78		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	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 социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				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	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				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	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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00	0,00		
штрафные санкции по долгам обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00	0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00			0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	51 178,39	49 847,00	0,00	0,00	1 331,39	98 702,00	98 702,00	98 702,00	98 702,00	0,00	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	49 847,00	49 847,00				98 702,00	98 702,00	98 702,00	98 702,00		
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				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	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	1 331,39				1 331,39	0,00		0,00	0,00		
штрафные санкции по долгам обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	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		

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

МДОУ № 41

N 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 678 316,97	8 806 799,00	8 263 599,00	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: 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
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	1 791 095,90	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		1 791 095,90			
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	6 887 221,07	8 806 799,00	8 263 599,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 471 874,59	8 581 799,00	8 038 599,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 471 874,59	8 581 799,00	8 038 599,00	0,00
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	1 38 388,24	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 38 388,24	0,00	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
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: 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	1 276 958,24	225 000,00	225 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 276 958,24	225 000,00	225 000,00	0,00
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	6 887 221,07	8 806 799,00	8 263 599,00	0,00
	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


(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.П. Кагачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
12.01.2024