

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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



(подпись)

Лебедева

Т.В. Лебедева

(расшифровка подписи)

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 «Центр развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №95»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 22
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1703
ИНН	1001035640/ КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ № 95

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 предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся 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		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 192 143,54	1 392 970,21	3 940,00	-204 766,67	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	51 661 889,47	43 030 917,60	38 811,00	8 592 160,87	40 918 265,00	33 409 985,00	7 508 280,00	44 336 065,00	36 827 785,00	7 508 280,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 025,25	0,00	0,00	1 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	x	1 025,25			1 025,25	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	x	51 629 729,32	42 999 782,70	38 811,00	8 591 135,62	40 918 265,00	33 409 985,00	7 508 280,00	44 336 065,00	36 827 785,00	7 508 280,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	42 999 782,70	42 999 782,70			33 409 985,00	33 409 985,00		36 827 785,00	36 827 785,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	8 588 551,62			8 588 551,62	7 508 280,00		7 508 280,00	7 508 280,00		7 508 280,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	2 584,00			2 584,00	0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	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		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	38 811,00		38 811,00	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
в том числе:													
целевые субсидии	1510	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	31 134,90	31 134,90			0,00			0,00		
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	31 134,90	31 134,90			0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	52 854 033,01	44 423 887,81	42 751,00	8 387 394,20	40 918 265,00	33 409 985,00	7 508 280,00	44 336 065,00	36 827 785,00	7 508 280,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	39 892 344,34	35 674 187,45	31 921,00	4 186 235,89	29 081 285,51	24 698 197,00	4 383 088,51	32 906 885,51	28 523 797,00	4 383 088,51
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:													
заработная плата	2110	111	211	39 601 471,48	35 383 314,59	31 921,00	4 186 235,89	28 861 285,51	24 478 197,00	4 383 088,51	32 906 885,51	28 523 797,00	4 383 088,51
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	158 092,58	137 505,17		20 587,41	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10 724 851,04	9 754 217,56	7 404,10	963 229,38	6 694 400,08	5 677 739,00	1 016 661,08	7 632 780,08	6 616 119,00	1 016 661,08
прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	241 460,86	241 460,86			220 000,00	220 000,00		0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	49 412,00	49 412,00			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	12 914 869,67	8 703 481,36	10 830,00	4 200 558,31	11 758 687,49	8 633 496,00	3 125 191,49	11 350 887,49	8 225 696,00	3 125 191,49
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	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			ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия 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		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	10 235 410,71	6 024 022,40	10 830,00	4 200 558,31	8 559 807,09	5 434 615,60	3 125 191,49	7 915 654,59	4 790 463,10	3 125 191,49
службы связи	2221	244	221	25 908,17	25 908,17			35 000,00	35 000,00		5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	595 298,88	595 298,88			512 019,60	512 019,60		547 867,10	547 867,10	
регулярная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	489 780,00	477 680,00		12 100,00	419 500,00	419 500,00		60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	244 796,04	244 796,04			382 208,00	382 208,00		91 708,00	91 708,00	
охранение	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	202 000,00	202 000,00			0,00			0,00		
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	8 199 620,14	4 203 222,31		3 996 397,83	6 836 306,49	3 801 115,00	3 035 191,49	6 836 306,49	3 801 115,00	3 035 191,49
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	4 500,00	4 500,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	457 907,48	270 617,00	10 830,00	176 460,48	374 773,00	284 773,00	90 000,00	374 773,00	284 773,00	90 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	15 600,00			15 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x	2 679 458,96	2 679 458,96	0,00	0,00	3 198 880,40	3 198 880,40	0,00	3 435 232,90	3 435 232,90	
коммунальные услуги	2241	247	223	2 679 458,96	2 679 458,96			3 198 880,40	3 198 880,40		3 435 232,90	3 435 232,90	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	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 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		
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		
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
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 нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долгам 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	x	46 819,00	46 219,00	0,00	600,00	78 292,00	78 292,00	0,00	78 292,00	78 292,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	46 219,00	46 219,00			78 292,00	78 292,00		78 292,00	78 292,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	600,00			600,00	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 нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долгам 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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	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		
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	12 914 869,67	11 738 687,49	11 350 887,49	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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планиваемыми 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	3 654 354,71	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		3 654 354,71			
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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 260 514,96	11 738 687,49	11 350 887,49	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 549 126,65	8 633 496,00	8 225 696,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 549 126,65	8 633 496,00	8 225 696,00	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	10 830,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 830,00	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	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: 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	1 700 558,31	3 125 191,49	3 125 191,49	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 700 558,31	3 125 191,49	3 125 191,49	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 260 514,96	11 738 687,49	11 350 887,49	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

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



(подпись)

 В.В. Назарова
 (расшифровка подписи)