УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись) Л.В. Алексеева

(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 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 120 «Носики-курносики»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Чкалова, 56
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1474
ИНН/КПП	1001035833/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

МДОУ № 120

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: КОСГУ	Объем финансового обеспечения: на 2023 г. текущий финансовый год: ВСЕГО	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели: Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход: Всего	на 2024 г. первый год планового периода: ВСЕГО	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего	на 2025 г. второй год планового периода: ВСЕГО	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	16	18	19	22
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 442 001,21	1 370 630,44	3 940,00		67 430,77	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	42 534 017,06	34 708 199,83	46 691,00	490 000,00	7 289 126,23	34 651 503,00	27 187 484,00	7 464 019,00	37 527 003,00	30 062 984,00	7 464 019,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	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 доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00					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	41 997 081,06	34 708 199,83	0,00	0,00	7 288 881,23	34 651 503,00	27 187 484,00	7 464 019,00	37 527 003,00	30 062 984,00	7 464 019,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	34 708 199,83	34 708 199,83				27 187 484,00	27 187 484,00		30 062 984,00	30 062 984,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 287 172,44				7 287 172,44	7 464 019,00		7 464 019,00	7 464 019,00		7 464 019,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	1 708,79				1 708,79	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	245,00				245,00	0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	536 691,00		46 691,00	490 000,00	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
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	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		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	43 976 018,27	36 078 830,27	50 631,00	490 000,00	7 356 557,00	34 651 503,00	27 187 484,00	7 464 019,00	37 527 003,00	30 062 984,00	7 464 019,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	33 805 579,38	29 681 449,59	31 921,00	0,00	4 092 208,79	24 511 887,25	20 562 511,00	3 949 376,25	27 881 187,25	23 931 811,00	3 949 376,25
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	2110	111, 119	x	33 499 204,12	29 375 074,33	31 921,00	0,00	4 092 208,79	24 511 887,25	20 562 511,00	3 949 376,25	27 881 187,25	23 931 811,00	3 949 376,25
заработная плата	2120	111	211	24 361 197,75	21 193 837,60	24 516,90		3 142 803,25	18 826 334,09	15 793 019,00	3 033 315,09	21 414 122,09	18 380 807,00	3 033 315,09
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100 548,88	94 032,16			6 516,72	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9 037 457,49	8 087 164,57	7 404,10		942 888,83	5 685 553,16	4 769 492,00	916 061,16	6 467 065,16	5 551 004,00	916 061,16
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	265 172,26	265 172,26				0,00			0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00					0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	41 203,00	41 203,00				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	10 122 042,25	6 349 442,68	18 710,00	490 000,00	3 263 889,57	10 051 108,75	6 536 466,00	3 514 642,75	9 557 308,75	6 042 666,00	3 514 642,75
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											
				на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода		
					в том числе					в том числе			в том числе	
						Субсидии на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия на 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"	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"	Всего	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	16	18	19	22
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	**2220**	**244**	**x**	**7 969 102,32**	**4 196 502,75**	**18 710,00**	**490 000,00**	**3 263 889,57**	**7 474 783,96**	**3 960 141,21**	**3 514 642,75**	**6 790 647,71**	**3 276 004,96**	**3 514 642,75**
услуги связи	2221	244	221	19 946,02	19 946,02				22 200,00	22 200,00		22 200,00	22 200,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	425 369,75	425 369,75				396 575,21	396 575,21		424 338,96	424 338,96	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00					0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	243 120,00	243 120,00				265 320,00	265 320,00		50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	338 324,91	288 324,91		50 000,00		317 091,40	317 091,40		48 664,00	48 664,00	
страхование	2226	244	227	2 999,40	2 999,40				2 999,40	2 999,40		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	477 260,00	37 260,00		440 000,00		51 400,00	51 400,00		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	5 972 643,72	2 784 672,19			3 187 971,53	5 945 379,75	2 485 737,00	3 459 642,75	5 945 379,75	2 485 737,00	3 459 642,75
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	6 339,08	6 339,08				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	53 735,00	44 008,00			9 727,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	41 000,00	41 000,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	380 964,44	303 463,40	18 710,00		58 791,04	453 818,20	398 818,20	55 000,00	300 065,00	245 065,00	55 000,00
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	7 400,00				7 400,00	0,00	0,00		0,00		
Закупка энергетических ресурсов	**2240**	**247**	**x**	**2 152 939,93**	**2 152 939,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 576 324,79**	**2 576 324,79**	**0,00**	**2 766 661,04**	**2 766 661,04**	**0,00**
коммунальные услуги	**2241**	**247**	**223**	**2 152 939,93**	2 152 939,93				2 576 324,79	2 576 324,79		2 766 661,04	2 766 661,04	
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**	**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**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**48 396,64**	**47 938,00**	**0,00**	**0,00**	**458,64**	**88 507,00**	**88 507,00**	**0,00**	**88 507,00**	**88 507,00**	**0,00**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	47 938,00	47 938,00				88 507,00	88 507,00		88 507,00	88 507,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	200,00				200,00	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	258,64				258,64	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		

МДОУ № 120

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)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 122 042,25	10 051 108,75	9 557 308,75
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	5 659 184,09	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		5 659 184,09		
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	4 462 858,16	10 051 108,75	9 557 308,75
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 685 209,89	6 536 466,00	6 042 666,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	3 685 209,89	6 536 466,00	6 042 666,00
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	508 710,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26421	x	508 710,00	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	268 938,27	3 514 642,75	3 514 642,75
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	268 938,27	3 514 642,75	3 514 642,75
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	4 462 858,16	10 051 108,75	9 557 308,75
	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) В.В. Назарова
(расшифровка подписи)

тел. 76-94-45 (доб.3)
12.01.2024 г.