

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

О.В. Чувская

(расшифровка подписи)

" 19 " 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 № 127 "Северная сказка" (МДОУ "Детский сад № 127")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, ул. Зеленая, 2а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

863Ю1468

ИНН

1001267094 / 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 № 127

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		
		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	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	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 881 612,39	1 767 621,81	0,02	113 990,56	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	48 885 977,33	41 136 944,24	42 751,00	7 706 282,09	41 042 409,00	32 068 518,00	8 973 891,00	44 539 609,00	35 565 718,00	8 973 891,00
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
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	48 885 977,33	41 136 944,24	42 751,00	7 706 282,09	41 042 409,00	32 068 518,00	8 973 891,00	44 539 609,00	35 565 718,00	8 973 891,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	41 136 944,24	41 136 944,24			32 068 518,00	32 068 518,00		35 565 718,00	35 565 718,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 704 606,85			7 704 606,85	8 973 891,00		8 973 891,00	8 973 891,00		8 973 891,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	1 675,24			1 675,24	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	42 751,00		42 751,00	0,00	0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	50 767 589,72	42 904 566,05	42 751,02	7 820 272,65	41 042 409,00	32 068 518,00	8 973 891,00	44 539 609,00	35 565 718,00	8 973 891,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	41 186 453,50	36 784 994,18	31 921,00	4 369 538,32	29 236 957,51	24 853 869,00	4 383 088,51	33 362 557,51	28 979 469,00	4 383 088,51
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	40 912 811,85	36 511 352,53	31 921,00	4 369 538,32	29 226 957,51	24 843 869,00	4 383 088,51	33 362 557,51	28 979 469,00	4 383 088,51
заработная плата	2120	111	211	29 513 647,58	26 139 190,65	24 516,90	3 349 940,03	22 447 739,43	19 081 312,00	3 366 427,43	25 624 084,43	22 257 657,00	3 366 427,43
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	102 119,14	95 787,43		6 331,71	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	11 297 045,13	10 276 374,45	7 404,10	1 013 266,58	6 779 218,08	5 762 557,00	1 016 661,08	7 738 473,08	6 721 812,00	1 016 661,08
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	258 251,65	258 251,65			10 000,00	10 000,00		0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	15 390,00	15 390,00			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		
		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	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	8	9	10	11	12	13	14
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	х	9 545 237,98	6 084 074,02	10 830,02	3 450 333,94	11 734 548,49	7 143 746,00	4 590 802,49	11 106 148,49	6 515 346,00	4 590 802,49
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		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	7 849 505,74	4 388 341,78	10 830,02	3 450 333,94	9 617 673,04	5 026 870,55	4 590 802,49	8 832 766,36	4 241 963,87	4 590 802,49
услуги связи	2221	244	221	37 476,86	37 476,86			48 000,00	48 000,00		15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	350 897,63	350 897,63			337 124,55	337 124,55		360 717,87	360 717,87	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	358 920,80	350 020,80		8 900,00	307 700,00	307 700,00		60 597,00	60 597,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	346 793,93	346 793,93			439 528,00	439 528,00		80 000,00	80 000,00	
страхование	2226	244	227	7 899,94	7 899,94			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	8 732,00	2 832,00		5 900,00	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	6 192 718,52	2 964 813,68		3 227 904,84	7 974 570,49	3 443 768,00	4 530 802,49	7 974 570,49	3 443 768,00	4 530 802,49
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	3 300,00	3 300,00			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	533 766,06	324 306,94	10 830,02	198629,1	510 750,00	450 750,00	60 000,00	341 881,00	281 881,00	60 000,00
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	9 000,00			9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 695 732,24	1 695 732,24	0,00	0,00	2 116 875,45	2 116 875,45	0,00	2 273 382,13	2 273 382,13	

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

МДОУ № 127

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	х	9 545 237,98	11 734 548,49	11 106 148,49	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	х	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), планируем 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	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	4 254 936,85	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		4 254 936,85			
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 290 301,13	11 734 548,49	11 106 148,49	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 564 459,64	7 143 746,00	6 515 346,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 564 459,64	7 143 746,00	6 515 346,00	0,00
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	10 830,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 830,02	0,00	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	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	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	715 011,47	4 590 802,49	4 590 802,49	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	715 011,47	4 590 802,49	4 590 802,49	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 290 301,13	11 734 548,49	11 106 148,49	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем 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

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)