УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Н.А. Котеленец

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" октября 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата составления на	30.09.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 93 "Дюймовочка" (МДОУ "Детский сад № 93 ")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Красная, д.42
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1268
ИНН/КПП	1001035632/100101001
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 № 93

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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели: Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидии на иные цели: 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 за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и: Всего	на 2024 г. первый год планового периода: ВСЕГО	в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и: Всего	на 2025 г. второй год планового периода: ВСЕГО	в том числе: Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12		13	14	15		16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	**1 216 870,97**	1 335 208,98				-118 338,01	**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**	**44 162 947,37**	**35 504 884,99**	**675 000,00**	**151 304,00**	**110 635,00**	**7 721 123,38**	**37 839 607,00**	**30 611 784,00**	**573 750,00**	**6 654 073,00**	**40 232 557,00**	**32 903 484,00**	**675 000,00**	**6 654 073,00**
в том числе:	**1100**	**120**	**x**	**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
доходы от собственности, всего																	
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**	**43 225 997,87**	**35 504 884,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 721 112,88**	**37 839 607,00**	**30 611 784,00**	**573 750,00**	**6 654 073,00**	**40 232 557,00**	**32 903 484,00**	**675 000,00**	**6 654 073,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	**35 504 884,99**	35 504 884,99					**30 611 784,00**	30 611 784,00			**32 903 484,00**	32 903 484,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	**7 595 111,20**					7 595 111,20	**6 654 073,00**			6 654 073,00	**6 654 073,00**			6 654 073,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	**1,68**					1,68	**0,00**				**0,00**			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	**126 000,00**					126 000,00	**0,00**				**0,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	**10,50**					10,50	**0,00**				**0,00**			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	**936 939,00**		675 000,00	151 304,00	110 635,00	0,00	**573 750,00**		573 750,00		**675 000,00**		675 000,00	
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**	**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**	**45 379 818,34**	**36 840 093,97**	**675 000,00**	**151 304,00**	**110 635,00**	**7 602 785,37**	**37 839 607,00**	**30 611 784,00**	**573 750,00**	**6 654 073,00**	**40 232 557,00**	**32 903 484,00**	**675 000,00**	**6 654 073,00**
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**34 834 563,64**	**29 423 053,51**	**675 000,00**	**127 684,00**	**0,00**	**4 608 826,13**	**27 966 771,44**	**22 818 590,00**	**573 750,00**	**4 574 431,44**	**31 225 821,44**	**25 976 390,00**	**675 000,00**	**4 574 431,44**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	**34 812 270,14**	29 400 760,01	675 000,00	127 684,00	0,00	4 608 826,13	**27 666 771,44**	22 518 590,00	573 750,00	4 574 431,44	**31 225 821,44**	25 976 390,00	675 000,00	4 574 431,44
заработная плата	2120	111	211	**26 813 881,74**	22 743 995,83	508 430,00	98 067,59		3 463 388,32	**21 249 442,20**	17 295 384,00	440 670,00	3 513 388,20	**23 982 962,20**	19 951 144,00	518 430,00	3 513 388,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	**200 000,00**	140 000,00	10 000,00			50 000,00	**0,00**				**0,00**			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	**7 798 388,40**	6 516 764,18	156 570,00	29 616,41		1 095 437,81	**6 417 329,24**	5 223 206,00	133 080,00	1 061 043,24	**7 242 859,24**	6 025 246,00	156 570,00	1 061 043,24
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	**7 890,50**	7 890,50					**300 000,00**	300 000,00			**0,00**			
транспортные услуги	2150	112	222	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
прочие работы, услуги	2160	112	226	**14 403,00**	14 403,00					**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 фиическим лицам	2170	112	296	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**10 496 833,86**	**7 368 621,46**	**0,00**	**23 620,00**	**110 635,00**	**2 993 957,40**	**9 791 725,56**	**7 712 084,00**	**0,00**	**2 079 641,56**	**8 925 625,56**	**6 845 984,00**	**0,00**	**2 079 641,56**
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**	**x**	**8 647 497,30**	**5 519 284,90**	**0,00**	**23 620,00**	**110 635,00**	**2 993 957,40**	**7 707 791,34**	**5 628 149,78**	**0,00**	**2 079 641,56**	**6 687 737,48**	**4 608 095,92**	**0,00**	**2 079 641,56**
услуги связи	2221	244	221	**34 785,47**	34 785,47					**50 000,00**	50 000,00			**10 000,00**	10 000,00		
транспортные услуги	2222	244	222	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
коммунальные услуги	2223	244	223	**342 178,42**	342 178,42					**312 065,78**	312 065,78			**333 911,92**	333 911,92		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	**593 672,23**	593 672,23					**362 890,00**	362 890,00			**0,00**			
прочие работы, услуги	2226	244	226	**404 329,65**	404 329,65					**483 360,00**	483 360,00			**240 350,00**	240 350,00		
страхование	2226	244	227	**12 000,00**	12 000,00					**12 000,00**	12 000,00			**0,00**			
иные выплаты текущего характера фиическим лицам	2227	244	296	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	**538 741,00**	400 647,00			110 635,00	27 459,00	**220 000,00**	220 000,00			**100 000,00**	100 000,00		
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	**6 354 201,05**	3 496 088,48				2 858 112,57	**5 903 475,56**	3 823 834,00		2 079 641,56	**5 903 475,56**	3 823 834,00		2 079 641,56

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											
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	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 за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и Всего	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и Всего	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12		13	14	15		16
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	**0,00**						**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	**57 243,00**	34 243,00				23 000,00	**84 000,00**	84 000,00			**0,00**			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	**29 305,00**	29 305,00					**0,00**				**0,00**			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	**268 141,48**	159 135,65		23 620,00		85 385,83	**280 000,00**	280 000,00			**100 000,00**	100 000,00		
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	**12 900,00**	12 900,00					**0,00**				**0,00**			
Закупка энергетических ресурсов	**2240**	**247**	**x**	**1 849 336,56**	**1 849 336,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 083 934,22**	**2 083 934,22**	**0,00**	**0,00**	**2 237 888,08**	**2 237 888,08**	**0,00**	**0,00**
коммунальные услуги	**2241**	**247**	**223**	**1 849 336,56**	1 849 336,56					**2 083 934,22**	2 083 934,22			**2 237 888,08**	2 237 888,08		
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**	**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**		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**48 420,84**	**48 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**81 110,00**	**81 110,00**	**0,00**	**0,00**	**81 110,00**	**81 110,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	**48 419,00**	48 419,00					**81 110,00**	81 110,00			**81 110,00**	81 110,00		
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	**1,84**					1,84	**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 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**			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**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: 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

МДОУ № 93

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	**10 496 833,86**	**9 791 725,56**	**8 925 625,56**	**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	**3 289 615,76**	**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		3 289 615,76			
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	**7 207 218,10**	**9 791 725,56**	**8 925 625,56**	**0,00**
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**4 079 005,70**	**7 712 084,00**	**6 845 984,00**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	4 079 005,70	7 712 084,00	6 845 984,00	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	**134 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26421	x	134 255,00	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	**2 993 957,40**	**2 079 641,56**	**2 079 641,56**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	2 993 957,40	2 079 641,56	2 079 641,56	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	7 207 218,10	9 791 725,56	8 925 625,56	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

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(подпись) Н.В. Кармазина (расшифровка подписи)

(подпись) В.А. Шимкене (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45
05.10.2023