

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

Е.В. Перевертайло
(расшифровка подписи)



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 № 38 "Румяные щёчки" (МДОУ "Детский сад № 38")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Кузьмина д.13-а

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

863Ю1073
1001035400/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

18.01.2024
Шиф

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения													
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год													
				в том числе													
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	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	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	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 113 512,58	1 174 344,44		-60 831,86	0,00				0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00									
Доходы, всего:	1000	х	1	39 488 878,11	33 289 868,00	34 871,00	6 164 139,11	34 577 759,00	28 760 705,00	5 817 054,00	37 219 259,00	31 402 205,00	5 817 054,00				
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	х	х	0,00	0,00	0,00	868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
доходы от операционной аренды	1110	х	х	0,00													
доходы от финансовой аренды	120	х		0,00			868,94	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	х	х	39 441 282,72	33 282 329,88	0,00	6 158 952,84	34 577 759,00	28 760 705,00	5 817 054,00	37 219 259,00	31 402 205,00	5 817 054,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	х	х	33 282 329,88	33 282 329,88			28 760 705,00	28 760 705,00		31 402 205,00	31 402 205,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	х	х	6 156 588,77			6 156 588,77	5 817 054,00		5 817 054,00	5 817 054,00	31 402 205,00	31 402 205,00				
доходы от компенсации затрат	1230	х	х	2 192,82			2 192,82	0,00			0,00			5 817 054,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	х	х	171,25			171,25	0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приравленного к ним	1300	х	х	4 317,33			4 317,33	0,00			0,00						
бюджетные денежные поступления	1400	х	х	34 871,00		34 871,00		0,00			0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	х	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:																	
иссечные субсидии	1510	х	х	0,00				0,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	х	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	7 538,12	7 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	х	х	7 538,12	7 538,12			0,00			0,00			0,00			
Рассчеты всего, в том числе:	2000	х	х	40 602 399,69	34 464 212,44	34 871,00	6 103 307,25	34 489 965,00	28 673 911,00	5 817 054,00	37 219 259,00	31 402 205,00	5 817 054,00				
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	31 710 446,18	27 854 188,23	31 921,00	3 824 336,95	25 354 322,00	20 795 650,00	4 558 672,00	28 516 122,00	23 957 450,00	4 558 672,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	31 560 130,68	27 703 872,73	31 921,00	3 824 336,95	25 354 322,00	20 795 650,00	4 558 672,00	28 516 122,00	23 957 450,00	4 558 672,00				
зарплата	2120	111	211	22 948 912,07	19 976 258,65												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	123 879,70	120 169,64	24 516,90	2 948 136,52	19 473 366,18	15 972 082,00	3 501 284,18	21 901 784,18	18 400 500,00	3 501 284,18				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 452 108,38	7 572 213,91	7 404,10	3 710,06	0,00			0,00						
пособия на социальную помощь, выплачиваемые работодателями, работодателям бывших работников в натуральной форме	2131	119	265	0,00			872 490,37	5 880 955,82	4 823 568,00	1 057 387,82	6 614 337,82	5 556 950,00	1 057 387,82				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	35 230,53				0,00			0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	104 863,50				0,00			0,00						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00						
прочие работы, услуги	2160	112	226	45 452,00				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 финансовым лицам	2170	112	296	0,00				0,00			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Высший классификационный код	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. текущий финансовый год									
				Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Всего	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	8 817 409,25	6 535 489,21	2 950,00	2 278 970,04	9 060 108,00	7 801 726,00	1 258 382,00	8 539 808,00	7 281 426,00	1 258 382,00
в том числе:													
работ, услуг по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00							0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	6 819 903,14	4 538 154,35	2 950,00	2 278 798,79	6 634 314,44	5 375 932,44	1 258 382,00	5 934 757,33	4 676 375,33	1 258 382,00
услуги связи	2221	244	221	37 570,03	37 570,03			27 000,00	27 000,00		0,00		
телекоммуникационные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
компьютерные услуги	2223	244	223	381 909,94	381 909,94			377 706,44	377 706,44		404 149,33	404 149,33	
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2225	244	225	542 626,00	542 626,00			443 870,00	443 870,00		0,00		
строительные	2226	244	226	304 621,40	296 621,40		8 000,00	304 280,00	304 280,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	227	10 448,70	10 448,70			0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	296	0,00				0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2229	244	310	177 500,00	177 500,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости финансовых вложений	2230	244	340	0,00				0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2231	244	341	0,00				0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости прочего имущества	2232	244	342	5 068 210,55	2 894 663,27		2 173 547,28	5 144 998,00	3 911 616,00	1 233 382,00	5 144 998,00	3 911 616,00	1 233 382,00
увеличение стоимости прочего-своих-материалов	2233	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2234	244	344	23 368,01	13 468,01		9 900,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости иного имущества	2235	244	345	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2236	244	346	258 348,51	183 347,00	2 950,00	72 051,51	336 460,00	311 460,00	25 000,00	385 610,00	360 610,00	25 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2237	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2238	244	348	15 300,00	0,00		15 300,00	0,00	0,00		0,00		
Задание на выполнение работ	2240	247	х	1 997 506,11	1 997 334,86	0,00	171,25	2 425 793,56	2 425 793,56	0,00	2 605 050,67	2 605 050,67	0,00
командировочные расходы	2241	247	223	1 997 506,11	1 997 334,86	0,00	171,25	2 425 793,56	2 425 793,56	0,00	2 605 050,67	2 605 050,67	0,00
расходы на командировки	2242	247	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2243	340	262	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2244	340	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2245	350	296	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	74 535,26	74 535,00	0,00	0,26	74 535,00	74 535,00	0,00	163 329,00	163 329,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	74 535,00	74 535,00			74 535,00	74 535,00		163 329,00	163 329,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00	0,00		0,00		
налоги на имущество	2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
налоги на прибыль	2540	853	293	0,26	0,00		0,26	0,00	0,00		0,00		
налоги на имущество (без НДС)	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
налоги на прибыль (без НДС)	2560	853	295	0,00	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		0,00		

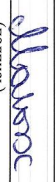
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 817 409,25	9 060 108,00	8 539 808,00	0,00	
	в том числе:							
1.1.	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 Федеральным законом 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	
	в том числе:							
1.1.1.	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210						
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	2 518 766,32	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	2 518 766,32				0,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 298 642,93	9 060 108,00	8 539 808,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 016 722,89	7 801 726,00	7 281 426,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 016 722,89	7 801 726,00	7 281 426,00	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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 950,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
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:							
1.4.4.1.	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	1 278 970,04	1 258 382,00	1 258 382,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 278 970,04	1 258 382,00	1 258 382,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 298 642,93	9 060 108,00	8 539 808,00	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 (моб.з)
11.01.2024 г.

(подпись) Л.К. Малых
(расшифровка подписи)