

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

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

Е. Н. Яковенко  
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

29.12.2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 54 "Тоднежник" (МДОУ "Детский сад № 54 ")

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

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

ИНН/КПП

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Единица измерения:

Код по ОКЕИ

г.Петрозаводск пр. Октябрьский д.8-в

863101071

1001044958/100101001

Комитет социального развития

руб.  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на предоставление социальных поддержки и социального обслуживания, осуществляемое с привлечением волонтерских ресурсов в соответствии с Законом Республики Карелия "Об организации	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	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	ВСЕГО	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	2	x	x	1 497 053,78	1 507 485,78	2 590,00	54 000,00	-13 022,00	0,00	34 436 520,00	4 515 532,00	0,00	38 580 320,00	4 515 532,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	x	49 223 527,91	43 744 592,04	763 608,00	54 000,00	4 661 327,87	38 952 052,00	0,00	0,00	43 095 852,00	0,00	0,00				
в том числе:	1100	x	x	x	11 439,54	0,00	0,00	0,00	11 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1110	x	x	x	11 439,54	0,00	0,00	0,00	11 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операционной аренды	1120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от финансово-аренды	1200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	x	x	x	48 329 468,42	43 737 611,14	0,00	0,00	4 591 857,28	38 952 052,00	34 436 520,00	4 515 532,00	43 095 852,00	38 580 320,00	4 515 532,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1310	x	x	x	43 737 611,14	43 737 611,14	0,00	0,00	0,00	34 436 520,00	34 436 520,00	4 515 532,00	38 580 320,00	38 580 320,00	4 515 532,00				
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1310	x	x	x	43 737 611,14	43 737 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1320	x	x	x	4 588 911,05	0,00	0,00	0,00	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1330	x	x	x	839,37	0,00	0,00	0,00	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от компенсации затрат	1340	x	x	x	2 106,86	0,00	0,00	0,00	2 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1350	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления	1500	x	x	x	8 715 608,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы, всего	1510	x	x	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:	1520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
денежные субсидии	1530	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	7 011,95	6 980,90	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00	6 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет копирования документов, записки прошлых лет	2000	x	x	x	50 720 581,69	45 252 077,82	766 198,00	54 000,00	4 648 305,87	38 952 052,00	34 436 520,00	4 515 532,00	43 095 852,00	38 580 320,00	4 515 532,00				
расходы, всего	2100	x	x	x	43 310 720,95	39 472 678,29	574 578,00	0,00	3 263 464,66	31 004 050,74	27 748 586,00	3 265 464,74	35 625 950,74	32 380 486,00	3 235 464,74				
выплата персоналу, всего	2110	x	x	x	43 044 181,79	39 208 130,13	574 578,00	0,00	3 263 464,66	30 984 050,74	27 728 586,00	3 255 464,74	35 625 950,74	32 380 486,00	3 235 464,74				
в том числе:	2120	x	x	x	31 295 704,53	28 347 364,75	441 304,15	0,00	2 505 035,63	23 797 273,94	21 295 917,00	2 500 356,94	27 270 163,94	24 869 805,00	2 500 356,94				
заработная плата	2120	x	x	x	210 824,40	208 376,04	441 304,15	0,00	2 448,36	23 797 273,94	21 295 917,00	2 500 356,94	27 270 163,94	24 869 805,00	2 500 356,94				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	x	x	x	11 535 853,59	10 646 309,07	133 273,85	0,00	755 980,67	0,00	0,00	0,00	8 265 788,80	7 510 681,00	755 107,80				
привлечение на выплаты по оплате труда	2140	x	x	x	212 042,16	212 042,16	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы	2160	x	x	x	52 497,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты, всего	2160	x	x	x	6 089,27	6 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	x	x	x	296	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	x	x	x	7 318 852,74	5 688 641,53	191 620,00	54 000,00	1 384 591,21	7 762 368,26	6 502 301,00	1 260 067,26	7 274 368,26	6 014 201,00	1 260 067,26				
в том числе:	2210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2211	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд (включая закупки товаров, работ, услуг на инв. счетах)	2220	x	x	x	5 790 935,14	4 162 779,14	191 620,00	54 000,00	1 382 536,00	5 959 360,47	4 699 293,21	1 260 067,26	5 338 163,39	4 078 096,13	1 260 067,26				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд (включая закупки товаров, работ, услуг на инв. счетах)	2221	x	x	x	36 677,88	26 677,88	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00				
препараты, лекарства и материалы для диагностики и назначения лекарств	2222	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд (включая закупки товаров, работ, услуг на инв. счетах)	2223	x	x	x	225 821,52	225 821,52	0,00	0,00	0,00	258 592,21	258 592,21	0,00	276 695,13	276 695,13	0,00				



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тот начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
				5	6	7
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 318 852,74		7 762 268,26
	в том числе:	26100	x			0,00
1.1.1.	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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26120				0,00
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	0,00		0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.1.	в том числе:	26220				
1.2.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	728 790,00		0,00
1.2.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26310		728 790,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320				
1.3.1.	в том числе:	26400	x	6 590 062,74		7 762 268,26
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26410				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26420	x	4 959 851,53		6 502 301,00
1.4.1.	в том числе:	26411	x	4 959 851,53		6 502 301,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x	245 620,00		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	245 620,00		0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	1 384 591,21		1 260 067,26
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26450	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26451	x	1 384 591,21		1 260 067,26
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	6 590 062,74		7 762 268,26
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития



Е.И. Реутова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



Е.И. Карячева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)