

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

М.В. Волхонова  
(расшифровка подписи)

" 12 " 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 "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48-б, ул. А.Невского, д. 40-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1078 1001035311/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение Единица измерения; Код по ОКЕИ	Комитет социального развития руб. 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Млн рублей	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социальное обслуживание обучающихся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию сельских территорий Республики Карелия	Субсидии на увеличение материальной базы учреждений муниципальной Перевозского городского округа	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	-1 852 227,18	1 954 115,57					-101 888,12	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	72 670 097,27	51 377 679,14	183 413,00	14 130 036,00	310 000,00	6 059 570,13	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы от операций с ценными бумагами	1110	120	x	2 059,57					2 059,57							
доходы от операций с недвижимостью	1120	120	x	0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ	1200	120	x	57 444 508,70	51 377 679,14	0,00	0,00	0,00	6 067 518,56	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий:	1210	130	x	0,00	51 377 679,14						42 163 345,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 066 839,14					6 066 078,18	7 044 694,00		7 044 694,00			7 044 694,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмездной основе	1220	130	x	1 062,96					1 062,96							
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмездной основе в сфере культуры, искусства, массового спорта, туризма и общественного питания	1240	130	x	409,39					409,39							
доходы от тарифов, пеней, иных сумм принудительного платежа	1300	140	x	0,00					0,00							
благотворительные денежные поступления	1400	150	x	14 622 420,00		183 413,00	14 130 036,00	310 000,00	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	0,00	
в том числе:																
доходы от субсидий	1510	180	x	0,00					0,00							
доходы на осуществление государственных функций	1520	180	x	0,00					0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00							
исчисление остатков денежных средств за счет возврата именованных средств	1981	510	x	0,00					0,00							
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	72 922 324,45	53 331 193,46	183 413,00	14 130 036,00	310 000,00	5 967 681,29	49 208 039,00	42 163 345,00	7 044 694,00	53 549 639,00	46 504 945,00	7 044 694,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	48 210 184,25	42 982 547,40	95 763,00	0,00	0,00	5 121 873,85	27 211 789,29	31 797 886,00	5 413 963,20	42 249 677,32	36 835 674,00	5 413 963,20	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	47 960 781,45	42 757 759,00	95 763,00	0,00	0,00	5 127 188,85	27 071 789,29	31 657 886,00	5 413 963,20	42 140 789,29	36 726 886,00	5 413 963,20	
заработная плата	2120	111	211	35 126 007,51	31 120 286,92	73 550,69			3 932 120,00	28 472 256,00	26 114 613,00	4 158 143,85	32 366 197,85	28 208 024,00	4 158 143,85	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	162 000,20	146 247,59				15 532,74							
премии персоналу по оплате труда	2130	119	213	12 692 623,81	11 490 925,39	22 212,31			1 179 486,11	8 508 832,44	7 343 073,00	1 352 759,46	9 724 591,44	8 518 812,00	1 352 759,44	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	196 953,60	196 953,60					140 000,00	140 000,00		108 788,00	108 788,00		
пенсии персоналу	2150	112	222	0,00	0,00											
прочие работы, услуги	2160	112	226	32 519,00	27 834,00				4 685,00							
компенсации персоналу и компенсации персоналу в натуральной форме	2160	112	266	0,00	0,00											
иные выплаты персоналу физических лиц	2170	112	296	0,00	0,00											
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	25 622 009,82	10 259 216,86	87 650,00	14 130 036,00	310 000,00	835 167,76	11 820 137,71	10 189 347,00	1 630 798,71	11 123 949,71	9 493 159,00	1 630 798,71	
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	11 234 341,00												
прочие работы, услуги	2211	243	226	310 000,00					310 000,00							





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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 622 069,82	11 820 137,71	11 123 949,71
	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 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:	26110				
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26120				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310				
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26320				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 682 407,09	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	2022	2 682 407,09		
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	22 939 662,73	11 820 137,71	11 123 949,71
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410				
1.4.1.	в том числе:	26411	x	7 576 808,97	10 189 347,00	9 493 159,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x	7 576 808,97	10 189 347,00	9 493 159,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	14 527 686,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x	14 527 686,00*	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	835 167,76	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	835 167,76	1 630 790,71	1 630 790,71
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x	22 939 662,73	11 820 137,71	11 123 949,71
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	x			
	в том числе по году начала закупки:					

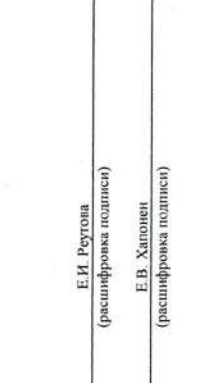
СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель  
тел. 76-94-45 (доб. 3)

12.01.2024

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

  
(подпись) Е.В. Халонен  
(расшифровка подписи)