

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)



О.К. Румянцева

(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 «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 107»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1685
ИНН	1001035713 / 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения															
		Вид расходов	КОСГУ	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			
				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 от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	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	15	16	17	18		
втек средств на начало текущего финансового года	1	x	x	928 539,18	814 366,19	578,90			113 594,09	0,00				0,00					
втек средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00						0,00				0,00					
<b>сумма, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 123 811,53</b>	<b>20 616 281,01</b>	<b>675 000,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 779 620,52</b>	<b>22 308 231,00</b>	<b>17 821 512,00</b>	<b>573 750,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>23 936 181,00</b>	<b>19 348 212,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>3 912 969,00</b>		
из них:																			
из них: от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: от операционной аренды	1110	120	x	0,00					4 815,65	0,00				0,00					
из них: от финансовой аренды		120		0,00						0,00				0,00					
из них: от собственности		120		0,00						0,00				0,00					
из них: от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 391 085,88	20 616 281,01	0,00	0,00	0,00	4 774 804,87	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00		
из них: субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	1210	130	x	20 616 281,01	20 616 281,01					17 821 512,00	17 821 512,00			19 348 212,00	19 348 212,00				
из них: от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	4 774 714,60					4 774 714,60	3 912 969,00			3 912 969,00				3 912 969,00		
из них: от компенсации затрат	1230	130	x	0,00						0,00				0,00					
из них: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	90,27					90,27	0,00				0,00					
из них: от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00					0,00	0,00				0,00					
иные денежные поступления	1400	150	x	727 910,00		675 000,00	5 910,00	47 000,00	0,00	573 750,00		573 750,00		675 000,00		675 000,00			
<b>иные доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:																			
из них: от собственности	1510	180	x	0,00						0,00				0,00					
из них: от операционной аренды	1520	180	x	0,00						0,00				0,00					
из них: от финансовой аренды	1900			0,00						0,00				0,00					
иные поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00	0,00				0,00					
из них:																			
из них: от остатков денежных средств за счет возврата истребованной задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00				0,00					
<b>сумма всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 052 350,71</b>	<b>21 430 647,20</b>	<b>675 578,90</b>	<b>5 910,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 893 214,61</b>	<b>22 308 231,00</b>	<b>17 821 512,00</b>	<b>573 750,00</b>	<b>3 912 969,00</b>	<b>23 936 181,00</b>	<b>19 348 212,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>3 912 969,00</b>		
<b>затраты на персонал, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>20 495 056,74</b>	<b>17 178 954,71</b>	<b>675 578,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 523,13</b>	<b>16 469 050,82</b>	<b>13 270 489,00</b>	<b>573 750,00</b>	<b>2 624 811,82</b>	<b>18 620 083,82</b>	<b>15 320 272,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>2 624 811,82</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	20 375 336,84	17 059 234,81	675 578,90	0,00	0,00	2 640 523,13	16 369 050,82	13 170 489,00	573 750,00	2 624 811,82	18 526 000,82	15 226 189,00	675 000,00	2 624 811,82		
из них: в том числе:																			
из них: в том числе: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 211		15 655 786,09	13 161 371,59	508 430,00	0,00	0,00	1 985 984,50	12 572 237,50	10 115 583,00	440 670,00	2 015 984,50	14 228 876,50	11 694 462,00	518 430,00	2 015 984,50		
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		170 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00					
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2130	119, 213		4 549 550,75	3 767 863,22	157 148,90	0,00	0,00	624 538,63	3 796 813,32	3 054 906,00	133 080,00	608 827,32	4 297 124,32	3 531 727,00	156 570,00	608 827,32		
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		108 710,90	108 710,90				100 000,00	100 000,00				94 083,00	94 083,00				
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	112, 222		0,00					0,00	0,00				0,00					
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112, 226		11 009,00	11 009,00				0,00	0,00				0,00					
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112, 266		0,00					0,00	0,00				0,00					
из них: в виде пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	112, 296		0,00					0,00	0,00				0,00					
<b>затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>6 509 107,97</b>	<b>4 203 506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>2 252 691,48</b>	<b>5 746 663,18</b>	<b>4 458 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 157,18</b>	<b>5 223 580,18</b>	<b>3 935 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 157,18</b>		
из них:																			
из них: от собственности	2210	243	225	0,00						0,00				0,00					
из них: от собственности	2211	243	225	0,00						0,00				0,00					
из них: от собственности	2220	244	x	4 970 162,39	2 664 560,91	0,00	5 910,00	47 000,00	2 252 691,48	4 099 256,10	2 811 098,92	0,00	1 288 157,18	3 454 681,76	2 166 524,58	0,00	1 288 157,18		
из них:																			
из них: от собственности	2221	244, 221		29 161,33	29 161,33					23 640,00	23 640,00			5 000,00	5 000,00				
из них: от собственности	2222	244, 222		0,00						0,00	0,00			0,00					
из них: от собственности	2223	244, 223		155 822,13	155 822,13					184 392,92	184 392,92			197 301,58	197 301,58				
из них: от собственности	2224	244, 224		0,00						0,00	0,00			0,00					
из них: от собственности	2225	244, 225		174 044,00	174 044,00					232 948,00	232 948,00			5 000,00	5 000,00				
из них: от собственности	2226	244, 226		255 697,47	255 697,47					215 528,00	215 528,00			10 000,00	10 000,00				
из них: от собственности	2226	244, 227		2 990,00	2 990,00					2 990,00	2 990,00			0,00	0,00				
из них: от собственности	2227	244, 296		0,00						0,00	0,00			0,00					
из них: от собственности	2228	244, 310		226 991,00	179 991,00			47 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения															
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе						
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели			Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы			Субсидии 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 от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	15	16	17	18		
зачисле стоимости лекарственных препаратов и средств, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00			0,00					
зачисле стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 643 221,58	1 682 368,98				1 960 852,60	3 079 828,18	1 806 671,00		1 273 157,18	3 079 828,18	1 806 671,00		1 273 157,18		
зачисле стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00					0,00	0,00				0,00					
зачисле стоимости строительных материалов	2233	244	344	48 000,00	48 000,00				0,00	35 000,00	35 000,00			0,00					
зачисле стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	20 877,00	20 877,00				0,00	20 877,00	20 877,00			0,00					
зачисле стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	407 857,88	110 109,00		5 910,00		291 838,88	198 552,00	183 552,00		15 000,00	57 552,00	42 552,00		15 000,00		
зачисле стоимости материальных запасов для целей итальных вложений	2236	244	347	0,00					0,00	0,00				0,00					
зачисле стоимости прочих материальных запасов обратного применения	2237	244	349	0,00					0,00	0,00				0,00					
уика энергетических ресурсов	2240	247	x	1 538 945,58	1 538 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 407,08	1 647 407,08	0,00	0,00	1 768 898,42	1 768 898,42				
омунальные услуги	2241	247	223	1 538 945,58	1 538 945,58					1 647 407,08	1 647 407,08			1 768 898,42	1 768 898,42				
ивальные 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		
м числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00				0,00					
ии, пособия, выплачиваемые организациями сектора деятельности управления	2320	321	263	0,00		0,00				0,00				0,00		0,00			
ебса по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00				0,00			0,00		
е выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00						0,00				0,00			0,00		
е выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00						0,00				0,00			0,00		
взыскание судебных встов, 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		
м числе: штрафы за нарушение законодательства о егах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00				0,00					
ифы за нарушение законодательства о закупках и упление условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00				0,00					
ифные санкции по договорам обязательств	2430	831	294	0,00						0,00				0,00					
ие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00				0,00					
е выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00						0,00				0,00					
ята налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	48 186,00	48 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00		
м числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	48 186,00	48 186,00					92 517,00	92 517,00			92 517,00	92 517,00				
ия прочие налоги, сборы	2520	852	291	0,00						0,00				0,00					
ифы за нарушение законодательства о налогах и егах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00						0,00				0,00					
ифы за нарушение законодательства о закупках и упление условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00						0,00				0,00					
ифные санкции по договорам обязательств	2550	853	294	0,00						0,00				0,00					
ие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00				0,00					
е выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00						0,00				0,00					



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

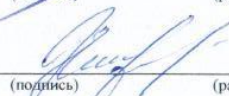
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 509 107,97	5 746 663,18	5 223 580,18
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
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
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	1 213 330,83	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	2022	1 213 330,83		
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	5 295 777,14	5 746 663,18	5 223 580,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 515 789,29	4 458 506,00	3 935 423,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 515 789,29	4 458 506,00	3 935 423,00
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	52 910,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 910,00	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	1 727 077,85	1 288 157,18	1 288 157,18
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 727 077,85	1 288 157,18	1 288 157,18
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	5 295 777,14	5 746 663,18	5 223 580,18
	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)

 Е.В. Хапонен  
 (расшифровка подписи)