

УТВЕРЖАЮ

Заведующий

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

Е.А. Примерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 "

июль 2023 года



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

Дата составления на

26.07.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 87 "Журавлик" (МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 87")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск, ул. Станционная д.35

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

863Ю1277
1001035583/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Итого: финансовые результаты																	
на 2021 г. первый финансовый год																	
Наименование показателя	Код строки	Итого	КСКТ	в том числе:				в том числе:				в том числе:					
				Средства и финансирование государственного задания	Средства на иные цели	Средства на выполнение государственного задания	Итого	Средства и финансирование государственного задания	Средства на иные цели	Средства на выполнение государственного задания	Итого						
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	1	Х	Х	1 203 623,84	1 398 514,26		685,06	-195 575,50	0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000	Х	Х	Х	46 638 164,42	35 813 495,00	112 493,00	675 000,00	10 037 176,42	39 812 853,00	32 343 723,00	573 750,00	6 895 380,00	43 566 303,00	35 995 923,00	675 000,00	6 895 380,00
в том числе:	1100	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	Х	Х	Х	0,00									0,00			
доходы от финансовой аренды	120				0,00									0,00			
иные доходы от собственности	120				0,00									0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат у участников, всего	1300	Х	Х	Х	46 636 207,69	35 813 495,00	112 493,00	675 000,00	10 035 219,69	39 812 853,00	32 343 723,00	573 750,00	6 895 380,00	43 566 303,00	35 995 923,00	675 000,00	6 895 380,00
в том числе: средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1310	Х	Х	Х	35 813 495,00	35 813 495,00				32 343 723,00	32 343 723,00		6 895 380,00	35 995 923,00	35 995 923,00		6 895 380,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1320	Х	Х	Х	10 035 219,69				10 035 219,69	6 895 380,00			6 895 380,00	6 895 380,00			6 895 380,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1330	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1340	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1350	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1360	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1370	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1380	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1390	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат у участников	1391	Х	Х	Х	0,00					0,00				0,00			
расходы, всего, в том числе:	2000	Х	Х	Х	47 841 788,36	37 212 009,28	112 493,00	675 685,06	9 841 600,92	39 812 853,00	32 343 723,00	573 750,00	6 895 380,00	43 566 303,00	35 995 923,00	675 000,00	6 895 380,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	Х	Х	34 779 442,42	30 412 773,70	95 763,00	675 685,06	3 595 220,66	29 003 006,38	24 715 584,00	573 750,00	3 663 732,38	33 166 916,38	28 828 184,00	675 000,00	3 663 732,38
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	Х	Х	34 752 273,22	30 385 604,50	95 763,00	675 685,06	3 595 220,66	28 953 006,38	24 715 584,00	573 750,00	3 663 732,38	33 166 916,38	28 828 184,00	675 000,00	3 663 732,38
зарплата плата	2120	111			26 736 279,03	23 482 993,15	73 550,69	518 430,00	2 661 306,19	22 237 380,56	18 902 784,00	440 670,00	2 813 926,56	25 473 819,56	22 141 463,00	518 430,00	2 813 926,56
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		300 000,00	200 000,00			100 000,00	0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213		7 715 994,19	6 702 612,35	22 212,31	157 255,06	833 914,47	6 715 685,82	5 732 800,00	133 080,00	849 805,82	7 693 096,82	6 686 721,00	156 570,00	849 805,82
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214		22 044,20	22 044,20				50 000,00			0,00	0,00			0,00
транспортные услуги	2150	112	222		0,00					0,00			0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги	2160	112	226		5 125,00	5 125,00				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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	Х	Х	Х	12 995 333,84	6 733 233,58	16 730,00	0,00	6 246 380,26	10 667 774,62	7 436 127,00	0,00	3 231 647,62	10 257 374,62	7 025 727,00	0,00	3 231 647,62
в том числе:	2210	243	225		0,00					0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226		0,00					0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2220	244	Х	Х	10 832 756,42	4 569 646,16	16 730,00	0,00	6 246 380,26	8 302 059,44	5 070 411,82	0,00	3 231 647,62	7 717 006,91	4 485 359,29	0,00	3 231 647,62

[illegible]

N п/п	Наименование платежа	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	12 995 333,84	15 399 047,42	14 002 646,64
1.1.	в том числе:					
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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 № 223-ФЗ	26300	x	3 680 788,15	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		3 680 788,15		
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	9 314 545,69	15 399 047,42	14 002 646,64
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 732 223,58	7 436 127,00	7 025 727,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 732 223,58	7 436 127,00	7 025 727,00
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	16 730,00	4 731 272,80	3 745 272,02
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 730,00	4 731 272,80	3 745 272,02
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	3 565 592,11	3 231 647,62	3 231 647,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 565 592,11	3 231 647,62	3 231 647,62
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	9 314 545,69	15 399 047,42	14 002 646,64
	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 Петровского городского округа – председатель комитета социального развития

(подпись)

Н.В. Кармызина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)
26.07.2023 г.

(подпись)

М.В. Кривда
(расшифровка подписи)