

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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



М.В. Позднякова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 "

июня 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления на

19.06.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 100 «Сосенка» (МДОУ «Детский сад № 100»)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 17-а

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

863Ю1266

ИНН

1001035664/ 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

Принято 25.06.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения														
					на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
					в том числе					в том числе					в том числе				
					ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на социальную поддержку и социальное обслуживание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	в том числе		16		
Остаток средств на начало текущего финансового года					2	3	4												
Остаток средств на конец текущего финансового года					2	x	x	1 326 142,72	1 379 151,49										
Доходы, всего:					1000	x	x	44 771 307,26	35 676 400,00	174 944,00	8 919 863,26	35 292 798,00	27 052 200,00	0,00	8 240 598,00	0,00			
в том числе:					1100	120	x	1 630,33	0,00	0,00	1 630,33	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00			
доходы от собственности, всего					1110	120	x	1 630,33			1 630,33	299,00		299,00		299,00		299,00	
доходы от операционной аренды						120		0,00				0,00		0,00		0,00			
доходы от финансовой аренды						120		0,00				0,00		0,00		0,00			
иные доходы от собственности						120		0,00				0,00		0,00		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					1200	130	x	44 594 732,93	35 676 400,00	0,00	8 918 332,93	35 292 499,00	27 052 200,00	0,00	8 240 299,00	0,00		8 240 299,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1210	130	x		35 676 400,00			27 052 200,00	27 052 200,00		23 012 600,00			8 240 299,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)					1220	130	x	8 918 184,00			8 918 184,00	8 240 299,00		8 240 299,00					
доходы от компенсации затрат					1230	130	x	0,00				0,00		0,00					
доходы от операций с активами, всего					1240	130	x	148,93			148,93	0,00		0,00					
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений						130													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					1300	140	x	0,00				0,00		0,00					
безвозмездные денежные поступления					1400	150	x	174 944,00		174 944,00		0,00		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	
в том числе:					1510	180	x	0,00				0,00		0,00					
целевые субсидии					1520	180	x	0,00				0,00		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений					1900			0,00				0,00		0,00					
доходы от операций с активами, всего					1980	x	x	0,00			0,00	0,00		0,00					
прочие поступления, всего																			
из них:					1981	510	x	0,00				0,00		0,00					
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																			
Расходы всего, в том числе:					2000	x	x	46 097 449,98	37 055 551,49	174 944,00	8 866 954,49	35 292 798,00	27 052 200,00	0,00	8 240 598,00	0,00		8 240 598,00	
Выплаты персоналу, всего:					2100	100	x	35 619 327,38	31 069 022,30	127 684,00	4 422 621,08	28 554 527,89	24 131 906,81	0,00	4 422 621,08	0,00		4 422 621,08	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:					2110	111, 119	x	35 619 327,38	31 069 022,30	127 684,00	4 422 621,08	28 554 527,89	24 131 906,81	0,00	4 422 621,08	0,00		4 422 621,08	
заработная плата					2120	111	211	27 489 770,36	23 963 151,18	98 067,59	3 428 551,59	21 982 755,82	18 554 204,23		3 428 551,59			3 428 551,59	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					2120	111	266	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00				
начисления на выплаты по оплате труда					2130	119	213	7 929 557,02	6 905 871,12	29 616,41	994 069,49	6 571 772,07	5 577 702,58		994 069,49			994 069,49	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме					2140	112	214	0,00				0,00			0,00				
транспортные услуги					2150	112	222	0,00				0,00		0,00					
прочие работы, услуги					2160	112	226	0,00				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 физическим лицам					2170	112	296	0,00				0,00		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					2200	200	x	10 440 210,60	5 949 017,19	47 260,00	4 443 933,41	6 700 758,11	2 882 781,19	0,00	2 653 304,19	0,00		3 817 976,92	
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																			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:					2220	244	x	8 576 190,68	4 084 997,27	47 260,00	4 443 933,41	4 774 570,96	956 594,04	0,00	609 633,70	0,00		3 817 976,92	
услуги связи					2221	244	221	25 149,01	25 149,01			7 632,00	7 632,00		0,00				
транспортные услуги					2222	244	222	0,00				0,00			0,00				
коммунальные услуги					2223	244	223	563 574,08	363 574,08			575 517,04	575 517,04		609 633,70				
аренда плата за пользование имуществом					2224	244	224	0,00				0,00			0,00				
работы, услуги по содержанию имущества					2225	244	225	382 515,85	382 515,85			10 500,00	10 500,00		0,00				
прочие работы, услуги					2226	244	226	270 046,91	270 046,91			115 000,00	115 000,00		0,00				
страхование					2226	244	227	0,00				0,00		0,00		0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам					2227	244	296	0,00				0,00		0,00		0,00			
уменьшение стоимости основных средств					2228	244	310	207 945,00	207 945,00			207 945,00	207 945,00		0,00				
уменьшение стоимости материальных запасов					2229	244	340	0,00				0,00		0,00		0,00			
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					2230	244	341	0,00				0,00		0,00		0,00			
уменьшение стоимости продуктов питания					2231	244	342	6 808 175,45	2 547 559,28		4 260 616,17	3 722 723,41		3 722 723,41				3 722 723,41	
уменьшение стоимости прочее-связанных материалов					2232	244	343	0,00				0,00		0,00		0,00			
уменьшение стоимости строительных материалов					2233	244	344	0,00				0,00		0,00		0,00			

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

МДОУ № 100

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 440 210,60	6 700 758,11	6 471 281,11	0,00	
1.1.	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	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)	26110						
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	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	3 510 290,31	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	3 510 290,31				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	6 929 920,29	6 700 758,11	6 471 281,11	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 579 520,87	2 882 781,19	2 653 304,19	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 579 520,87	2 882 781,19	2 653 304,19	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	47 260,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	47 260,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 303 139,42	3 817 976,92	3 817 976,92	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	3 303 139,42	3 817 976,92	3 817 976,92	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	6 929 920,29	6 700 758,11	6 471 281,11	0,00	
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) Е.И. Реутова (расшифровка подписи)
 (подпись) А.Д. Игнатюк (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45
19.06.2024