

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Сидорова С.А.
Сидорова С.А., М.В. Позднякова
(подпись) (расшифровка подписи)



" 18 "

июль 2024 года

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

Дата составления на

30.06.2024

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. Ровно, д. 17-а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также

юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

МЛОУ № 100

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	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 и 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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x	1 326 142,72	1 379 151,49		-53 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	44 771 511,30	35 676 400,00	174 944,00	8 920 167,30	35 292 798,00	27 052 200,00	8 240 598,00	31 253 198,00	23 012 600,00	8 240 598,00		
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 829,34	0,00	0,00	1 829,34	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00		
доходы от операционной аренды	1110	120	x	1 829,34			1 829,34	299,00		299,00	299,00		299,00		
доходы от финансовой аренды	120	120		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
иные доходы от собственности	120	120		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 594 737,96	35 676 400,00	0,00	8 918 337,96	35 292 499,00	27 052 200,00	8 240 299,00	31 252 899,00	23 012 600,00	8 240 299,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	35 676 400,00	35 676 400,00			27 052 200,00	27 052 200,00	8 240 299,00	23 012 600,00	23 012 600,00	8 240 299,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	8 918 184,00			8 918 184,00	8 240 299,00		8 240 299,00	8 240 299,00		8 240 299,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	153,96			153,96	0,00		0,00	0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	174 944,00		174 944,00	0,00	0,00		0,00	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		
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	46 097 654,02	37 055 551,49	174 944,00	8 867 158,53	35 292 798,00	27 052 200,00	8 240 598,00	31 253 198,00	23 012 600,00	8 240 598,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	35 647 966,21	31 069 022,30	127 684,00	4 451 259,91	28 554 527,89	24 131 906,81	4 422 621,08	24 744 404,89	20 321 783,81	4 422 621,08		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	35 647 966,21	31 069 022,30	127 684,00	4 451 259,91	28 554 527,89	24 131 906,81	4 422 621,08	24 744 404,89	20 321 783,81	4 422 621,08		
зарплата	2120	111	211	27 511 766,36	23 963 151,18	98 067,59	3 450 547,59	21 982 755,82	18 554 204,23	3 428 551,59	19 056 393,82	15 027 842,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 936 199,85	6 905 871,12	29 616,41	1 000 712,32	6 571 772,07	5 577 702,58	994 069,49	5 688 011,07	4 693 941,58	994 069,49		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймаемыми бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	0,00	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	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00	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	2160	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00	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	200	x	10 411 775,81	5 949 017,19	47 560,00	4 415 498,62	6 700 758,11	2 882 781,19	3 817 976,92	6 471 281,11	2 653 304,19	3 817 976,92		

в том числе:

Наименование показателя		Код строки	Вид расходов	Классификация Российской Федерации	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 и 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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	Всего		Всего		Всего			
работ, услуги по содержанию имущества					2210	243	226	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	15		0,00		0,00	
прочие работы, услуги					2211	243	226	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	15		0,00		0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:					2220	244	x	8 547 750,86	4 084 997,27	47 260,00	4 415 493,59	4 415 493,59	4 774 570,96	956 594,04	3 817 976,92	4 427 610,62	609 633,70	3 817 976,92	609 633,70	3 817 976,92	3 817 976,92		3 817 976,92		3 817 976,92	
Служба связи					2221	244	221	23 280,42	23 280,42	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		
коммунальные услуги					2222	244	222	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		0,00		0,00	
ремонтные работы					2223	244	223	563 574,08	563 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 633,70		609 633,70		609 633,70	
ремонтные работы по содержанию имущества					2224	244	224	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		0,00		0,00	
прочие работы, услуги					2225	244	225	414 995,85	399 571,15	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	
ремонтные работы по содержанию имущества					2226	244	226	251 760,20	251 760,20	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	
ремонтные работы по содержанию имущества					2227	244	227	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2228	244	228	247 395,00	207 945,00	39 450,00	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	
ремонтные работы по содержанию имущества					2229	244	229	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2230	244	230	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2231	244	231	6 808 175,45	2 547 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 723,41		3 722 723,41		3 722 723,41	
ремонтные работы по содержанию имущества					2232	244	232	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2233	244	233	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2234	244	234	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2235	244	235	238 569,86	91 307,14	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 253,51		95 253,51		95 253,51	
ремонтные работы по содержанию имущества					2236	244	236	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2237	244	237	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2240	247	x	1 864 024,95	1 864 019,92	0,00	5,03	5,03	1 926 187,15	1 926 187,15	1 926 187,15	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49		2 043 670,49		2 043 670,49	
ремонтные работы по содержанию имущества					2241	247	223	1 864 024,95	1 864 019,92	0,00	5,03	5,03	1 926 187,15	1 926 187,15	1 926 187,15	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49	2 043 670,49		2 043 670,49		2 043 670,49	
ремонтные работы по содержанию имущества					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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2310	321	262	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2320	321	263	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2330	340	262	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2340	340	296	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2350	350	296	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2410	831	292	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2420	831	293	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2430	831	294	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2440	831	295	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2450	831	296	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2500	850	x	37 912,00	37 512,00	0,00	400,00	400,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00		37 512,00		37 512,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2510	851	291	37 512,00	37 512,00	0,00	0,00	0,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00	37 512,00		37 512,00		37 512,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2520	852	291	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00		400,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2530	853	292	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2540	853	293	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2550	853	294	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2560	853	295	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		0,00		0,00	
ремонтные работы по содержанию имущества					2570	853	296	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		0,00		0,00	

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

МДОУ № 100

N п/п	Наименование посылателя	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	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	10 411 775,81	6 700 758,11	6 471 281,11		0,00
1.1.	в том числе:	26100	х	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	х	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	х	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	х	6 901 485,50	6 700 758,11	6 471 281,11		0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	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	х	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	х					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х	47 260,00	0,00	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	26421	х	47 260,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х	3 274 704,63	3 817 976,92	3 817 976,92		0,00
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х	3 274 704,63	3 817 976,92	3 817 976,92		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 901 485,50	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	26510	х					
	в том числе по году начала закупки:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петровского городского округа – председатель комитета социального развития


(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)


(подпись)

В.В. Назарова
(расшифровка подписи)

02.07.2024