

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись и печать должностного лица учреждения,
уполномоченного утверждать/расшифровывать
структурного подразделения)



М.В. Позднякова
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 года

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

Дата составления на

01.01.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное 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

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

1
Ташуев
29.12.23

Объем финансового обеспечения																
Код по бюджетной классификации 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:		в том числе:					
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					6	8		9	10		11	12		13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			0,00						0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	16 364 898,00	8 124 300,00	8 240 598,00	13 299 298,00	5 058 700,00	0,00	8 240 598,00	0,00	0,00	13 450 898,00	5 210 300,00	0,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
в том числе:																
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с финансовыми инструментами	1110	120	х	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	16 364 599,00	8 124 300,00	8 240 299,00	13 298 999,00	5 058 700,00	0,00	8 240 299,00	0,00	0,00	13 450 599,00	5 210 300,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	8 124 300,00	8 124 300,00		5 058 700,00	5 058 700,00		8 240 299,00	0,00	0,00	5 210 300,00	5 210 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х	8 240 299,00		8 240 299,00	8 240 299,00						8 240 299,00		8 240 299,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
иные доходы	1400	150	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
безвозмездные денежные поступления	1500	180	х	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:																
целимые субсидии	1510	180	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
из них:																
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			
Расходы, всего, в том числе:	2000	х	х	16 364 898,00	8 124 300,00	8 240 598,00	13 299 298,00	5 058 700,00	0,00	8 240 598,00	0,00	0,00	13 450 898,00	5 210 300,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	6 942 104,89	2 519 483,81	4 422 621,08	6 942 104,89	2 519 483,81	0,00	4 422 621,08	0,00	0,00	6 942 104,89	2 519 483,81	0,00	
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	6 942 104,89	2 519 483,81	4 422 621,08	6 942 104,89	2 519 483,81	0,00	4 422 621,08	0,00	0,00	6 942 104,89	2 519 483,81	0,00	
зарплата, в том числе:	2120	111	211	5 383 352,82	1 954 801,23	3 428 551,59	5 383 352,82	1 954 801,23		3 428 551,59		0,00	5 383 352,82	1 954 801,23		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 558 752,07	564 682,58	994 069,49	1 558 752,07	564 682,58		994 069,49		0,00	1 558 752,07	564 682,58		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	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			
прочие работы, услуги	2160	112	226	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			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	9 385 281,11	5 567 304,19	3 817 976,92	6 319 681,11	2 501 704,19	0,00	3 817 976,92	0,00	0,00	6 471 281,11	2 653 304,19	0,00	
в том числе:																
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00					0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00					0,00	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	7 500 433,68	3 682 456,76	3 817 976,92	4 393 493,96	575 517,04	0,00	3 817 976,92	0,00	0,00	4 427 610,62	609 633,70	0,00	
услуги связи	2221	244	221	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги	2223	244	223	542 746,57	542 746,57		575 517,04	575 517,04				609 633,70	609 633,70			
иная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			

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

МДОУ № 100

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		за предшеств. планового периода	
						5	6		7
1	2	3	4						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 385 281,11	6 319 681,11	6 471 281,11			0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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			0,00
	в том числе:								
1.1.1	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			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
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	3 510 290,31					
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	5 874 990,80	6 319 681,11	6 471 281,11			0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 197 807,87	2 501 704,19	2 653 304,19			0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 197 807,87	2 501 704,19	2 653 304,19			0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00			0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	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			0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00			0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 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	2 677 182,93	3 817 976,92	3 817 976,92			0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26451	x	2 677 182,93	3 817 976,92	3 817 976,92			0,00
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	5 874 990,80	6 319 681,11	6 471 281,11			0,00
	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 председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

Исполнитель
тел. 76-04-45

22.12.2023

 С.А. Пахомов
(подпись) (расшифровка подписи)
 В.В. Назаров
(подпись) (расшифровка подписи)