

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

А.Г. Пустовалова

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнО-речевоМу развитию детей № 41 "Золушка" (МДОУ "Детский сад № 41 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул. Дзержинского д.4

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

863Ю0696

ИНН/КПП

1001044958/100101001

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

МДОУ № 41

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		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Вид расходов	КОСГУ			Всего		Всего		Всего		Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00				0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	17 104 695,00	11 692 700,00	0,00	5 411 995,00	14 320 895,00	8 908 900,00	5 411 995,00	14 105 895,00	8 693 900,00	5 411 995,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от финансовой аренды		120		0,00				0,00			0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00				0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	17 104 695,00	11 692 700,00	0,00	5 411 995,00	14 320 895,00	8 908 900,00	5 411 995,00	14 105 895,00	8 693 900,00	5 411 995,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	11 692 700,00	11 692 700,00			8 908 900,00	8 908 900,00		8 693 900,00	8 693 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	5 411 995,00			5 411 995,00	5 411 995,00		5 411 995,00	5 411 995,00		5 411 995,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00				0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	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	х	0,00				0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00				0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00				0,00			0,00		
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00				0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	17 104 695,00	11 692 700,00	0,00	5 411 995,00	14 320 895,00	8 908 900,00	5 411 995,00	14 105 895,00	8 693 900,00	5 411 995,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	9 280 423,29	4 562 296,39	0,00	4 718 126,90	9 280 423,29	4 562 296,39	4 718 126,90	9 280 423,29	4 562 296,39	4 718 126,90
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:													
заработная плата	2110	111, 119	х	9 280 423,29	4 562 296,39	0,00	4 718 126,90	9 280 423,29	4 562 296,39	4 718 126,90	9 280 423,29	4 562 296,39	4 718 126,90
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 211		7 198 978,53	3 539 765,79		3 659 212,74	7 198 978,53	3 539 765,79	3 659 212,74	7 198 978,53	3 539 765,79	3 659 212,74
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		2 081 444,76	1 022 530,60		1 058 914,16	2 081 444,76	1 022 530,60	1 058 914,16	2 081 444,76	1 022 530,60	1 058 914,16
прочие не 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	х	7 790 707,71	7 096 839,61	0,00	693 868,10	5 006 907,71	4 313 039,61	693 868,10	4 791 907,71	4 098 039,61	693 868,10
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243, 225		0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243, 226		0,00				0,00			0,00		

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	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		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
		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	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2220	244	х	5 869 002,95	5 175 134,85	0,00	693 868,10	2 940 111,79	2 246 243,69	693 868,10	2 599 519,74	1 905 651,64	693 868,10
услуги связи	2221	244	221	25 000,00	25 000,00			0,00			0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	505 759,24	505 759,24			434 786,08	434 786,08		460 742,03	460 742,03	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	337 640,00	337 640,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	327 800,00	327 800,00			0,00			0,00		
страхование	2226	244	227	10 000,00	10 000,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 455 385,72	3 862 601,42		592 784,30	2 404 241,91	1 811 457,61	592 784,30	2 037 693,91	1 444 909,61	592 784,30
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	56 334,19	56 334,19			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	151 083,80	50 000,00		101 083,80	101 083,80		101 083,80	101 083,80		101 083,80
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 921 704,76	1 921 704,76		0,00	2 066 795,92	2 066 795,92	0,00	2 192 387,97	2 192 387,97	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 921 704,76	1 921 704,76			2 066 795,92	2 066 795,92		2 192 387,97	2 192 387,97	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				0,00			0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	33 564,00	33 564,00	0,00	0,00	33 564,00	33 564,00	0,00	33 564,00	33 564,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	33 564,00	33 564,00			33 564,00	33 564,00		33 564,00	33 564,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00				0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00				0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00				0,00			0,00		

N п/п	Наименование показателя	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 790 707,71	5 006 907,71	4 791 907,71
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	645 626,89	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		645 626,89		
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	7 145 080,82	5 006 907,71	4 791 907,71
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 451 212,72	4 313 039,61	4 098 039,61
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 451 212,72	4 313 039,61	4 098 039,61
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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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			
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	693 868,10	693 868,10	693 868,10
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	693 868,10	693 868,10	693 868,10
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	7 145 080,82	5 006 907,71	4 791 907,71
	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 Петрозаволского городского


 (подпись) С.А. Пахомова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 76-94-45 (доб. 3)
 22.12.2023


 (подпись) Е.П. Каргачева
 (расшифровка подписи)