

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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

Н.Ю. Кузьменко

(расшифровка подписи)



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

Дата составления на	19.06.2024
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	863100696
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

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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петропавловского городского округа	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"							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	1 798 610,07	1 648 510,82	137 408,24		12 671,01	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00				0,00	0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	37 580 847,48	32 015 600,00	0,00	75 652,00	5 489 595,48	30 540 395,00	25 128 400,00	5 411 995,00	27 247 695,00	21 835 700,00	5 411 995,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	х	247,45	0,00	0,00	0,00	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операционной аренды	1110	120	х	247,45				247,45	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	37 504 948,03	32 015 600,00	0,00	0,00	5 489 348,03	30 540 395,00	25 128 400,00	5 411 995,00	27 247 695,00	21 835 700,00	5 411 995,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	32 015 600,00	32 015 600,00				25 128 400,00	25 128 400,00		21 835 700,00	21 835 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	5 489 316,00				5 489 316,00	5 411 995,00		5 411 995,00	5 411 995,00		5 411 995,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	134	х	0,00					0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	32,03				32,03	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	75 652,00			75 652,00		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	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	39 379 457,55	33 664 130,82	137 408,24	75 652,00	5 502 266,49	30 540 395,00	25 128 400,00	5 411 995,00	27 247 695,00	21 835 700,00	5 411 995,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	31 049 190,11	26 267 221,21	0,00	63 842,00	4 718 126,90	25 234 824,29	20 516 697,39	4 718 126,90	22 422 223,29	17 704 096,39	4 718 126,90
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	31 049 190,11	26 267 221,21	0,00	63 842,00	4 718 126,90	25 234 824,29	20 516 697,39	4 718 126,90	22 422 223,29	17 704 096,39	4 718 126,90
зарплата, в том числе:	2120	111	211	24 007 800,62	20 349 554,09		49 033,79	3 609 212,74	19 452 742,53	15 793 529,79	3 609 212,74	17 292 526,53	13 633 313,79	3 609 212,74
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	204 159,97	154 159,97			50 000,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 837 229,52	5 763 507,15		14 808,21	1 058 914,16	5 782 081,76	4 723 167,60	1 058 914,16	5 129 696,76	4 070 782,60	1 058 914,16
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	х	8 295 203,21	7 363 345,61	137 408,24	11 810,00	782 639,36	5 272 006,71	4 578 138,61	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		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	6 363 796,43	5 431 970,86	137 408,24	11 810,00	782 607,33	3 205 210,79	2 511 342,69	693 868,10	2 599 519,74	1 905 651,64	693 868,10
услуги связи	2221	244	221	67 606,63	67 606,63				30 000,00	30 000,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00					0,00			0,00		

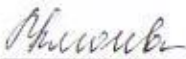
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения										
				на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания 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		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
коммунальные услуги	2223	244	223	496 089,25	496 089,25				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	874 786,83	699 378,64	137 408,24		38 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	97 438,79	97 438,79				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
отопление	2226	244	227	5 987,01	5 987,01				0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00					0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	182 500,00	182 500,00				0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00					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	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	4 533 741,72	3 863 636,42			670 105,30	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	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00					0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости мебельного инвентаря	2234	244	345	0,00					0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	105 646,15	19 334,12		11 810,00	74 502,03	236 182,80	135 009,00	101 083,80	101 083,80		101 083,80
увеличение стоимости материальных запасов для общей валютных валютной	2236	244	347	0,00					0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00					0,00		0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 931 406,78	1 931 374,75			32,03	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	1 931 406,78	1 931 374,75			32,03	2 066 795,92	2 066 795,92	0,00	2 192 387,97	2 192 387,97	0,00
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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00					0,00		0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00					0,00		0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00					0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00					0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00					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	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	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00					0,00		0,00	0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00					0,00		0,00	0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00					0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00					0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	35 064,23	33 564,00	0,00	0,00	1 500,23	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	0,00	33 564,00	33 564,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00					0,00		0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	1 500,00				1 500,00	0,00		0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,23				0,23	0,00		0,00	0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00					0,00		0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00					0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00					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	х	8 295 203,21	5 272 006,71	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	х			
1.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110		0,00	0,00	0,00
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	х	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	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	х	7 649 576,32	5 272 006,71	4 791 907,71
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 717 718,72	4 578 138,61	4 098 039,61
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 717 718,72	4 578 138,61	4 098 039,61
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	149 218,24	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	149 218,24	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	782 639,36	693 868,10	693 868,10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	782 639,36	693 868,10	693 868,10
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	7 649 576,32	5 272 006,71	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	х			
	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)

Исполнитель,
тел. 76-94-45 (доб. 3)
19.06.2024


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