

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

 Н.А. Котеленец
(подпись) (расшифровка подписи)



" 21 "

2024 года

мая

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

Дата составления на

08.05.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному развитию детей № 93 "Двоймочка" (МДОУ "Детский сад № 93")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Красная, д.42

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

863Ю1268

ИНН/КПП
1001035632/100101001

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

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							
Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Субсидии на иные цели				Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петропавловского городского округа	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		ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на исполнение корпоративной работы с детьми, не получающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петропавловского городского округа		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	1 138 053,91	1 275 316,92				-137 263,91			0,00			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	0,00								0,00			
1000	Доходы, всего:	x	x	44 730 432,88	36 997 365,00				6 937 035,88	28 400 900,00	6 566 006,00	31 105 706,00	24 539 700,00	6 566 006,00	
1100	Доходы от собственности, всего:	120	x	10 292,00	0,00	723 410,00	77 622,00	10 292,00	10 292,00	0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	10 292,00	
1110	Доходы от операционной аренды	120	x	10 292,00				10 292,00							
	Доходы от финансовой аренды	120		0,00								0,00			
	Иные доходы от собственности	120		0,00								0,00			
1200	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	x	43 909 343,88	36 987 680,00	0,00	0,00	6 921 743,88	34 956 614,00	28 400 900,00	6 555 714,00	31 095 414,00	24 539 700,00	6 555 714,00	
1210	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	x	36 987 680,00	36 987 680,00				28 400 900,00	28 400 900,00		24 539 700,00	24 539 700,00		
1220	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	x	6 921 714,00				6 921 714,00	6 555 714,00		6 555 714,00				6 555 714,00
1230	Доходы от компенсации затрат учреждений	130	x	0,00					0,00						
1240	Прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	x	29,88				29,88	0,00			0,00			
1300	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	x	0,00					0,00			0,00			
1400	Безвозмездные денежные поступления	150	x	801 032,00		723 410,00	77 622,00		0,00			0,00			
1500	Прочие доходы, всего:	180	x	9 765,00	9 765,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Доходы от долевого участия в деятельности организаций	180	x	0,00					0,00			0,00			
1520	Доходы от участия в доходах от долевого участия в деятельности организаций	180	x	0,00					0,00			0,00			
1900	Доходы от операций с активами, всего			0,00					0,00			0,00			
1980	Прочие поступления, всего	x		0,00					0,00			0,00			
1981	из них: за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	x	9 765,00	9 765,00				0,00			0,00			
2000	Расходы, всего:	x	x	45 868 486,79	38 272 681,92	723 410,00	77 622,00	6 794 772,87	34 966 906,00	28 400 900,00	6 566 006,00	31 105 706,00	24 539 700,00	6 566 006,00	
2100	Выплаты персоналу, всего:	100	x	36 640 273,03	30 711 845,81	723 410,00	63 842,00	29 559 008,11	29 559 008,11	24 417 832,89	5 141 175,22	26 122 555,11	20 981 379,89	5 141 175,22	
2110	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	111, 119	x	36 634 233,03	30 705 805,81	723 410,00	63 842,00	5 141 175,22	29 559 008,11	24 417 832,89	5 141 175,22	26 122 555,11	20 981 379,89	5 141 175,22	
2120	зарплата	111	211	28 233 879,56	23 690 329,12	555 614,00	49 033,79	3 938 902,65	22 781 533,44	18 792 630,79	3 988 902,65	20 142 168,44	16 153 265,79	3 988 902,65	
2120	иные выплаты персоналу в денежной форме	111	266	200 000,00	150 000,00			50 000,00	0,00			0,00			
2130	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 200 353,47	6 865 476,69	167 796,00	14 808,21	1 152 272,37	6 777 474,67	5 625 202,10	1 152 272,37	5 980 386,67	4 828 114,10	1 152 272,37	
2140	прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214						0,00			0,00			
2150	гравированные услуги	112	222	0,00					0,00			0,00			
2160	прочие работы, услуги	112	226	6 040,00	6 040,00				0,00			0,00			
2160	иные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	0,00					0,00			0,00			
2170	иные выплаты текущего характера финансовым лицам	112	296	0,00					0,00			0,00			
2200	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	200	x	9 184 689,76	7 517 312,11	0,00	13 780,00	1 653 597,65	5 370 373,89	3 945 543,11	1 424 830,78	4 945 626,89	3 520 796,11	1 424 830,78	
2210	в том числе:	243	225	0,00					0,00			0,00			
2211	работы, услуги по содержанию имущества	243	226	0,00					0,00			0,00			

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

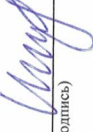
N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 184 689,76	5 370 373,89	4 945 626,89	0,00
	в том числе:						
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)	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	3 031 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	3 031 473,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	6 153 216,76	5 370 373,89	4 945 626,89	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	4 485 839,11	3 945 543,11	3 520 796,11	0,00
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	4 485 839,11	3 945 543,11	3 520 796,11	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	13 780,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	13 780,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26443	x	1 653 597,65	1 424 830,78	1 424 830,78	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	x	1 653 597,65	1 424 830,78	1 424 830,78	0,00
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	x	1 653 597,65	1 424 830,78	1 424 830,78	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 153 216,76	5 370 373,89	4 945 626,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	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) А.Д. Игнатюк
(расшифровка подписи)