

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица учреждения,
утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)
Н.А. Котеленец
(подпись)
(расшифровка подписи)
"10" апреля 2024 года

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

Дата составления на	31.03.2024	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 93 "Дюймовочка" (МДОУ "Детский сад № 93 ")
Наименование муниципального учреждения		
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																			
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	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		в том числе			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия 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	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x		1 130 053,91	1 275 316,92				-137 263,01	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		0,00						0,00									
Доходы, всего:	1000	x		44 354 667,88	36 987 600,00				6 566 035,88	34 966 906,00	28 400 900,00	6 566 006,00	31 105 706,00	24 539 700,00	6 566 006,00				
в том числе:	1100	120	x	10 292,00	0,00	723 410,00	77 622,00	0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	10 292,00				
доходы от операционной аренды	1110	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						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 543 343,88	36 987 600,00	0,00	0,00	0,00	6 555 743,88	34 956 614,00	28 400 900,00	6 555 714,00	31 095 414,00	24 539 700,00	6 555 714,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	36 987 600,00	36 987 600,00					28 400 900,00	28 400 900,00		24 539 700,00	24 539 700,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x						6 555 714,00	6 555 714,00		6 555 714,00	6 555 714,00		6 555 714,00				
доходы от компенсации затрат	1230	130	x						0,00	0,00			0,00						
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	29,88					29,88	0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00					0,00	0,00			0,00						
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	801 032,00		723 410,00	77 622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1500	180	x	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00						
целевые субсидии	1510	180	x	0,00						0,00			0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00						0,00			0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00						0,00			0,00						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						0,00			0,00						
в том числе:	1981	510	x	0,00						0,00			0,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности денежных лет	2000	x		45 092 721,79	38 262 916,92	723 410,00	77 622,00	0,00	6 428 772,87	34 966 906,00	28 400 900,00	6 566 006,00	31 105 706,00	24 539 700,00	6 566 006,00				
Ресурсы, всего, в том числе:	2100	100	x	36 640 273,03	30 717 845,81	723 410,00	63 842,00	0,00	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				
Выплаты персоналу, всего	2110	111, 119	x	36 634 233,03	30 705 805,81	723 410,00	63 842,00	0,00	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				
в том числе:	2120	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				
заработная плата	2120	111	266	200 000,00	150 000,00				50 000,00	0,00			0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	213	8 200 353,47	6 865 476,69	167 796,00	14 808,21		1 152 272,57	6 777 474,67	5 625 202,10	1 152 272,57	5 980 386,67	4 828 114,10	1 152 272,57				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	112	214						0,00	0,00			0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	222	0,00					0,00	0,00			0,00						
транспортные услуги	2160	112	226	6 040,00	6 040,00				0,00	0,00			0,00						
прочие работы, услуги	2160	112	266	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						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00					0,00	0,00			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 808 924,76	7 507 547,11	0,00	13 780,00	0,00	1 287 597,65	5 370 373,89	3 945 543,11	1 424 830,78	4 945 626,89	3 520 796,11	1 424 830,78				
в том числе:	2210	243	225	0,00					0,00	0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00					0,00	0,00			0,00						
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00					0,00	0,00			0,00						

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

МДОУ № 93

N п/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
1.1.	в том числе:	26000	x	8 808 924,76	5 370 373,89	4 945 626,89	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	в том числе:	26110						
1.1.1.2.	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	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:	26310	2023	3 031 473,00				
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	x	5 777 451,76	5 370 373,89	4 945 626,89	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	4 476 074,11	3 945 543,11	3 520 796,11	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	4 476 074,11	3 945 543,11	3 520 796,11	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	13 780,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	13 780,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 287 597,65	1 424 830,78	1 424 830,78	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 287 597,65	1 424 830,78	1 424 830,78	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	5 777 451,76	5 370 373,89	4 945 626,89	0,00	
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 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)

03.04.2024