

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

Д.В. Горопцова
(расшифровка подписей)

"09" февраля 2024 года

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

Дата составления на 05.02.2024

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП
86300699
1001034974/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ
Комитет социального развития
руб.
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	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					
				ВСЕГО	в том числе	ВСЕГО	в том числе	ВСЕГО	в том числе	Субсидии и гранты на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и гранты на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 586 726,87	1 672 098,93	466 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000	x	x	38 974 983,00	32 296 400,00	6 678 583,00	32 011 083,00	25 332 500,00	6 678 583,00	28 240 983,00	21 562 400,00	6 678 583,00	1100	130	x	0,00	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120	130	x	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130	130	x	0,00	
доходы от финансовой аренды	1120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200	130	x	0,00	
доходы от собственности	1130	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300	130	x	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	38 974 983,00	32 296 400,00	6 678 583,00	32 011 083,00	25 332 500,00	6 678 583,00	28 240 983,00	21 562 400,00	6 678 583,00	1210	130	x	0,00	
в том числе:																	
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	x	x	32 296 400,00	32 296 400,00	6 678 583,00	6 678 583,00	25 332 500,00	6 678 583,00	21 562 400,00	21 562 400,00	6 678 583,00	1220	130	x	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	x	x	6 678 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230	130	x	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240	130	x	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300	140	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400	150	x	0,00	
Средствозачисленные денежные поступления	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	180	x	0,00	
в том числе:																	
целевые субсидии	1510	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1520	180	x	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600	180	x	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980	x	x	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на инв.	1981	510	x	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	на инв.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	x	x	0,00	
Рассказы инвср, в том числе:	2000	x	x	40 561 709,87	33 969 498,93	6 592 210,94	32 011 083,00	25 332 500,00	6 678 583,00	28 240 983,00	21 562 400,00	6 678 583,00	Выплата персоналу, всего:	2100	100	x	33 074 150,56
на инв. оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	33 074 150,56	29 319 423,18	3 754 727,38	26 220 423,63	22 465 696,25	3 754 727,38	22 669 136,63	18 914 409,25	3 754 727,38	на инв. оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	33 074 150,56
зарплата, в том числе:	2120	111	211	25 699 911,62	22 787 282,72	2 912 029,30	20 184 951,10	17 272 921,80	2 912 029,30	17 457 388,10	14 545 358,80	2 912 029,30	задолженность по оплате труда	2120	111	211	25 699 911,62
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прочие неположенные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	213	7 274 838,94
прочие неположенные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	214	0,00	6 432 140,86	842 698,08	6 035 472,53	5 192 714,45	842 698,08	5 211 748,53	4 369 050,45	842 698,08	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие выплаты текущего характера физическим лицам	2160	119	266	0,00
Прочие выплаты текущего характера физическим лицам	2160	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассказы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 453 967,31
Рассказы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 453 967,31	4 618 483,75	2 837 483,56	5 759 067,37	2 832 211,75	2 923 858,62	5 540 254,37	2 616 398,75	2 923 858,62	в том числе:	2210	243	225	0,00
в том числе:																	
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00

1	2	3	4	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	
				ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2220	244	4	5 652 222,03	2 818 738,47	2 837 483,56	3 940 389,56	1 016 533,94	2 923 855,62	3 611 120,89	687 265,27	2 923 855,62		
2221	244	221	30 372,00	30 372,00		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			
2222	244	222	0,00			0,00			0,00	0,00			
2223	244	223	591 111,72	591 111,72		648 326,94	648 326,94		687 265,27	687 265,27			
2224	244	224	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2225	244	225	352 195,00	352 195,00		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00			
2226	244	226	246 543,00	246 543,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2227	244	227	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
2228	244	228	1 00 000,00	1 00 000,00		1 00 000,00	1 00 000,00		0,00	0,00			
2229	244	229	0,00			0,00			0,00	0,00			
2230	244	230	0,00			0,00			0,00	0,00			
2231	244	231	3 901 210,18	1 159 292,95	2 741 917,23	2 830 136,72	2 830 136,72		2 830 136,72	2 830 136,72			
2232	244	232	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
2233	244	233	53 128,80	53 128,80		0,00	0,00		0,00	0,00			
2234	244	234	0,00			0,00			0,00	0,00			
2235	244	235	350 661,33	264 095,00	95 566,33	246 931,90	153 211,00	93 718,90	93 718,90	93 718,90			
2236	244	236	0,00			0,00			0,00	0,00			
2237	244	237	0,00			0,00			0,00	0,00			
2240	247	x	1 802 745,28	1 802 745,28	0,00	1 818 677,81	1 818 677,81	0,00	1 929 133,48	1 929 133,48	0,00		
2241	247	223	1 802 745,28	1 802 745,28	0,00	1 818 677,81	1 818 677,81	0,00	1 929 133,48	1 929 133,48	0,00		
2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	321	262	0,00			0,00			0,00	0,00			
2320	321	263	0,00			0,00			0,00	0,00			
2330	340	262	0,00			0,00			0,00	0,00			
2340	340	263	0,00			0,00			0,00	0,00			
2350	350	295	0,00			0,00			0,00	0,00			
2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2401	830	x	31 592,00	31 592,00	0,00	31 592,00	31 592,00	0,00	31 592,00	31 592,00	0,00		
2510	831	201	31 592,00	31 592,00		31 592,00	31 592,00		31 592,00	31 592,00			
2520	832	291	0,00			0,00			0,00	0,00			
2530	833	202	0,00			0,00			0,00	0,00			
2540	833	293	0,00			0,00			0,00	0,00			
2550	833	294	0,00			0,00			0,00	0,00			
2560	833	295	0,00			0,00			0,00	0,00			
2570	833	296	0,00			0,00			0,00	0,00			
3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3010			0,00			0,00			0,00	0,00			
3020			0,00			0,00			0,00	0,00			
3030			0,00			0,00			0,00	0,00			
4000	x	x	0,00			0,00			0,00	0,00			
4010	610		0,00			0,00			0,00	0,00			


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


№ п/п	Наименование платежа	Коды	Год начала закупки	Сумма					на предельный плановый период
				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)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	7 455 967,31	5 759 067,37	5 540 254,37	0,00		
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в том числе:	26110							
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в том числе:	26120	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 в том числе:	26220							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в том числе:	26300	x	3 425 700,89	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26310		3 425 700,89					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в том числе:	26320	x	4 000 266,42	5 759 067,37	5 540 254,37	0,00		
1.4.	по счетам (субсидиям), предоставляемым на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	x	1 192 782,86	2 835 211,75	2 616 398,75	0,00		
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26410							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	1 192 782,86	2 835 211,75	2 616 398,75	0,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	на счет субсидий, предоставляемых на содержание государственных учреждений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	на счет средств областного бюджета на содержание государственных учреждений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 837 483,56	2 923 835,62	2 923 835,62	0,00		
1.4.5.	на счет доходов негосударственного финансового обеспечения в том числе:	26450	x	2 837 483,56	2 923 835,62	2 923 835,62	0,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 000 266,42	5 759 067,37	5 540 254,37	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Первоуральского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
05.02.2024 г.

 (подпись)
Е.И. Петрова (расшифровка подписи)

 (подпись)
Е.В. Маслова (расшифровка подписи)