

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

С.С. Зинкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 года

**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 № 64 «Мармеландия»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24-а

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

863Ю1470
1001251930/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»
ВХОДЯЩИЙ № 476 от 19.12.23г

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	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	
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	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		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Всего		Всего		Всего		Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	16 275 614,00	8 271 500,00	8 004 114,00	13 344 214,00	5 340 100,00	8 004 114,00	13 528 914,00	5 524 800,00	8 004 114,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00
доходы от собственности, всего												
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00		13 521,00	0,00		13 521,00	0,00		13 521,00
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00			0,00			0,00		
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 262 093,00	8 271 500,00	7 990 593,00	13 330 693,00	5 340 100,00	7 990 593,00	13 515 393,00	5 524 800,00	7 990 593,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	8 271 500,00	8 271 500,00		5 340 100,00	5 340 100,00		5 524 800,00	5 524 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 990 593,00		7 990 593,00	7 990 593,00		7 990 593,00	7 990 593,00		7 990 593,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
бюджетные ассигнования	1400	150	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	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	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00		0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00		0,00	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
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	16 275 614,00	8 271 500,00	8 004 114,00	13 344 214,00	5 340 100,00	8 004 114,00	13 528 914,00	5 524 800,00	8 004 114,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17	6 835 285,68	2 259 466,51	4 575 819,17
заработная плата	2120	111	211	5 299 523,98	1 753 060,64	3 546 463,34	5 299 523,98	1 753 060,64	3 546 463,34	5 299 523,98	1 753 060,64	3 546 463,34
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	0,00			0,00		0,00	0,00		
пенсии на выплаты по оплате труда	2140	112	214	1 535 761,70	506 405,87	1 029 355,83	1 535 761,70	506 405,87	1 029 355,83	1 535 761,70	506 405,87	1 029 355,83
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	212	0,00			0,00		0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	112	226	0,00			0,00		0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	112	296	0,00			0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	200	x	9 408 316,32	5 980 021,49	3 428 294,83	6 476 916,32	3 048 621,49	3 428 294,83	6 661 616,32	3 233 321,49	3 428 294,83
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00		0,00	0,00		
приемка закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	7 064 558,80	3 636 263,97	3 428 294,83	4 055 256,11	626 961,28	3 428 294,83	4 092 401,90	664 107,07	3 428 294,83
услуги связи	2221	244	221	20 000,00			0,00		0,00	0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00		0,00	0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	614 577,48	614 577,48		626 961,28	626 961,28	664 107,07	664 107,07		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расхода	КОСГУ	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	
					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		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
исполнение затрат за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	179 500,00	179 500,00		0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	599 900,00	102 200,00	297 700,00	297 700,00		297 700,00	297 700,00		297 700,00
страхование	2226	244	227	0,00			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	5 354 327,11	2 426 815,37	2 927 511,54	2 927 511,54		2 927 511,54	2 927 511,54		2 927 511,54
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	296 254,21	93 170,92	203 083,29	203 083,29		203 083,29	203 083,29		203 083,29
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	2 343 757,52	2 343 757,52	0,00	2 421 660,21	2 421 660,21	0,00	5 138 428,84	2 569 214,42	2 569 214,42
коммунальные услуги	2241	247	223	2 343 757,52	2 343 757,52	0,00	2 421 660,21	2 421 660,21	0,00	5 138 428,84	2 569 214,42	2 569 214,42
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
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	32 012,00	32 012,00	0,00	32 012,00	32 012,00	0,00	32 012,00	32 012,00	32 012,00
в том числе налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	32 012,00	32 012,00		32 012,00	32 012,00		32 012,00	32 012,00	32 012,00
плата 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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль	3010			0,00			0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00			0,00			0,00		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00		

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

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 408 216,32	6 476 916,32	6 661 616,32	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	3 547 686,42	0,00	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		3 547 686,42			
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	5 860 629,90	6 476 916,32	6 661 616,32	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 432 335,07	3 048 621,49	3 233 321,49	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 432 335,07	3 048 621,49	3 233 321,49	0,00
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	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	3 428 294,83	3 428 294,83	3 428 294,83	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 428 294,83	3 428 294,83	3 428 294,83	0,00
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	5 860 629,90	6 476 916,32	6 661 616,32	0,00
	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 Петроградского городского округа

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

С. А. Паломова
(подпись)

Е. В. Маслякова
(подпись)

С. А. Паломова
(расшифровка подписи)Е. В. Маслякова
(расшифровка подписи)