

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.С. Зинкова

"22"

июля

2024 года

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

Дата составления на	30.06.2024
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 № ОТ 22.07.2024

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		
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся 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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия 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	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 008 387,27	1 916 825,82			91 561,45	0,00				0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00	0,00				0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	47 278 882,88	37 585 300,00	79 592,00	9 613 990,88	36 738 214,00	28 734 100,00	8 004 114,00	32 488 314,00	24 484 200,00	8 004 114,00		
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	13 521,00		
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	13 521,00			13 521,00	13 521,00		13 521,00	13 521,00		13 521,00		
доходы от финансовой аренды	120			0,00			0,00			0,00			0,00		
иные доходы от собственности	120			0,00			0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	47 185 769,88	37 585 300,00	0,00	9 600 469,88	36 724 693,00	28 734 100,00	7 990 593,00	32 474 793,00	24 484 200,00	7 990 593,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	37 585 300,00	37 585 300,00			28 734 100,00	28 734 100,00		24 484 200,00	24 484 200,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	9 599 815,00			9 599 815,00	7 990 593,00	7 990 593,00		7 990 593,00		7 990 593,00		
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	654,88			654,88	0,00	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	0,00	0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	79 592,00		79 592,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			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	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		0,00	0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	49 287 270,15	39 502 125,82	79 592,00	9 705 552,33	36 738 214,00	28 734 100,00	8 004 114,00	32 488 314,00	24 484 200,00	8 004 114,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	37 748 573,50	33 146 307,33	63 842,00	4 538 424,17	29 852 478,68	25 276 659,51	4 575 819,17	25 794 685,68	21 218 866,51	4 575 819,17		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:															
заработная плата	2110	111	211	29 186 580,21	25 669 804,32	49 033,75	3 467 742,14	22 977 859,98	19 431 396,64	3 546 463,34	19 861 274,98	16 314 811,64	3 546 463,34		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8 371 825,29	7 336 335,01	14 808,25	1 020 682,03	6 874 618,70	5 845 262,87	1 029 355,83	5 933 410,70	4 904 054,87	1 029 355,83		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 503 871,65	6 321 793,49	15 750,00	5 166 328,16	6 853 723,32	3 425 428,49	3 428 294,83	6 661 616,32	3 233 321,49	3 428 294,83		

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

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 503 871,65	6 853 723,32	6 661 616,32	0,00
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	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 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	3 547 686,42	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	2023	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	7 956 185,23	6 853 723,32	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	2 774 107,07	3 425 428,49	3 233 321,49	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 774 107,07	3 425 428,49	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	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 750,00	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 медицинского 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	5 166 328,16	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	5 166 328,16	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 956 185,23	6 853 723,32	6 661 616,32	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (люб.3)

02.07.2024


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


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