

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

С.С. Зинкова

(расшифровка подписи)



" 16 " октября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления на	30.09.2024
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: Код по ОКЕИ	руб. 383

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		ВСЕГО	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Всего	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего				
1	2	3	4	5	6	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			
Доходы, всего:	1000	x	x	48 341 958,34	38 060 902,63	79 592,00	10 201 463,71	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										
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	48 248 832,73	38 060 902,63	0,00	10 187 930,10	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	38 060 902,63	38 060 902,63			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	10 187 275,22			10 187 275,22	7 990 593,00		7 990 593,00	7 990 593,00		7 990 593,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	12,61			12,61	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	
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	
в том числе:														
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			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	
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	50 350 345,61	39 977 728,45	79 592,00	10 293 025,16	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	37 655 603,36	32 987 164,96	63 842,00	4 604 596,40	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, 119	x	37 601 307,16	32 932 868,76	63 842,00	4 604 596,40	29 852 478,68	25 276 659,51	4 575 819,17	25 794 685,68	21 218 866,51	4 575 819,17	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		29 101 446,40	25 554 402,97	49 033,75	3 498 009,68	22 977 859,98	19 431 396,64	3 546 463,34	19 861 274,98	16 314 811,64	3 546 463,34	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119, 265		8 299 860,76	7 228 465,79	14 808,25	1 056 586,72	6 874 618,70	5 845 262,87	1 029 355,83	5 933 410,70	4 904 054,87	1 029 355,83	
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		14 128,20	14 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2160	112, 226		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	2160	112, 266		40 168,00	40 168,00	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	12 656 917,25	6 953 538,49	15 750,00	5 687 628,76	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	12 656 917,25	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	9 109 230,83	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	3 405 852,07	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	3 405 852,07	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	5 687 628,76	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	5 687 628,76	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	9 109 230,83	6 853 723,32	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


С.А. Пахомова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)


Е.П. Кагачева
(подпись) (расшифровка подписи)

30.09.2024