

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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

(подпись)

Е.В. Тетеревлева

(расшифровка подписи)



" 18" июля 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(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
№10 "Домисолька"

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

185014, Карелия респ., г.о. городской округ Петрозаводский, г
Петрозаводск, р-н Древянка, проезд Облачный, д. 2

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

86303084
1001354357/100101001

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

Комитет социального развития
руб.
383

Код по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Вык	Код КСГУ	Объем финансового обеспечения														
				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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 419 216,52	1 378 214,62			41 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	x	x	0,00														
Итого, всего:	1000	x	x	34 687 004,40	27 033 800,00		69 742,00	7 584 462,40	26 987 368,00	20 967 300,00	6 020 068,00	16 300,00	23 956 868,00	17 936 800,00	6 020 068,00			
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	x	x	20 605,72	0,00	0,00	0,00	20 605,72	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00			
в том числе:																		
доходы от операционной аренды	1110	x	x	20 605,72	0,00	0,00	0,00	20 605,72	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00			
доходы от финансовой аренды	1120			0,00														
иные доходы от собственности	1130			0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	34 596 606,68	27 033 800,00	0,00	69 742,00	7 563 806,68	26 971 068,00	20 967 300,00	6 003 768,00	23 940 568,00	17 936 800,00	6 003 768,00				
в том числе:																		
доходы от оказания услуг на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	x	x	27 033 800,00	27 033 800,00			7 563 057,00	20 967 300,00	20 967 300,00	6 003 768,00	17 936 800,00	17 936 800,00	6 003 768,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	x	x	7 563 057,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	x	x	749,68	0,00			749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
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	0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	x	x	69 742,00	0,00		69 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
прочие доходы, всего	1500	x	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:																		
денежные субсидии	1510	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
в т.ч.:																		
увеличение остатков денежных средств и счет возврата депозитной задолженности прошлых лет	1981	x	x	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие, всего, в том числе:	2000	x	x	36 106 220,92	28 412 014,62		69 742,00	7 624 464,20	26 987 368,00	20 967 300,00	6 020 068,00	23 956 868,00	17 936 800,00	6 020 068,00				
Выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	26 530 045,24	22 881 186,65		63 842,00	3 715 046,69	21 297 905,12	17 604 992,43	3 692 912,69	18 659 417,12	14 966 504,43	3 692 912,69				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2110	111, 119	x	26 605 315,74	22 826 427,05		63 842,00	3 715 046,69	21 297 905,12	17 604 992,43	3 692 912,69	18 659 417,12	14 966 504,43	3 692 912,69				
заработная плата	2120	111	211	20 538 075,08	17 658 016,63		49 033,79	2 831 024,66	16 406 122,21	13 442 147,55	2 864 024,66	14 379 684,21	11 515 659,55	2 864 024,66				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	200 000,00	150 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 867 240,66	5 018 410,42		14 808,21	814 022,03	4 891 732,91	4 062 844,88	828 888,03	4 270 232,91	3 450 844,88	828 888,03				
пособия по оплате труда	2150	119	265	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
пособия по оплате труда	2160	112	266	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	2170	112	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты персоналу сверх установленных лимитов	2200	200	x	9 474 622,68	5 559 305,07		5 900,00	3 909 417,61	5 689 462,88	3 362 307,57	2 327 155,31	5 297 450,88	2 970 295,57	2 327 155,31				

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	26000	x	9 474 622,68	5 689 462,88	5 297 450,88	0,00
1.1.1.	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	892 603,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320	2023	892 603,10			
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	8 582 019,58	5 689 462,88	5 297 450,88	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	4 666 701,97	3 362 307,57	2 970 295,57	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	4 666 701,97	3 362 307,57	2 970 295,57	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 909 417,61	2 327 155,31	2 327 155,31	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 909 417,61	2 327 155,31	2 327 155,31	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	8 582 019,58	5 689 462,88	5 297 450,88	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					

СОПАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-04-45 (доб.3)

02.07.2024

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

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