

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Анхимова Е.А.
(подпись)

Анхимова Е.А.

(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 "Финно-угорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому развитию детей № 56 "Марьянс"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Зайцева д.27

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

863Ю1070
1001035449/100101001

ИНН/КПП

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383


Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения 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	х	х	х	0,00														
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	х	0,00														
Доходы, всего:	1000	х	х	х	19 021 372,00	12 672 500,00	6 348 872,00	15 978 172,00	9 629 300,00	6 348 872,00	15 645 472,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	х	х	х	15 551,00	0,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	15 551,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
доходы от финансовой аренды	1120			х	0,00		15 551,00	0,00		15 551,00	0,00		0,00	15 551,00	0,00		0,00	15 551,00	0,00
иные доходы от собственности	1130				0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	х	х	х	19 005 821,00	12 672 500,00	6 333 321,00	15 962 621,00	9 629 300,00	6 333 321,00	15 629 921,00	9 296 600,00	6 333 321,00	9 296 600,00	6 333 321,00	9 296 600,00	6 333 321,00	9 296 600,00	6 333 321,00
в том числе:																			
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			х	12 672 500,00	12 672 500,00		12 672 500,00	12 672 500,00		12 672 500,00	12 672 500,00		12 672 500,00	12 672 500,00		12 672 500,00	12 672 500,00	
доходы от компенсации затрат	1220			х	6 333 321,00		6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00	6 333 321,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений	1230			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений	1240			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
в том числе:																			
прочие доходы, всего	1500			х	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	0,00	0,00
в том числе:																			
доходы от обслуживания	1510			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980			х	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	0,00	0,00
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	х	19 021 372,00	12 672 500,00	6 348 872,00	15 978 172,00	9 629 300,00	6 348 872,00	15 645 472,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00	9 296 600,00	6 348 872,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	х	х	х	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88
из них оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110			х	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88	9 486 820,69	4 439 135,81	5 047 684,88
зарплата штата	2120			х	7 360 412,45	3 444 208,73	3 916 203,72	7 360 412,45	3 444 208,73	3 916 203,72	7 360 412,45	3 444 208,73	3 916 203,72	7 360 412,45	3 444 208,73	3 916 203,72	7 360 412,45	3 444 208,73	3 916 203,72
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
наименования на выплаты по оплате труда	2130			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140			х	2 126 408,24	994 927,08	1 131 481,16	2 126 408,24	994 927,08	1 131 481,16	2 126 408,24	994 927,08	1 131 481,16	2 126 408,24	994 927,08	1 131 481,16	2 126 408,24	994 927,08	1 131 481,16
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200			х	9 499 867,31	8 198 680,19	1 301 187,12	6 456 667,31	5 155 480,19	1 301 187,12	6 123 967,31	4 822 780,19	1 301 187,12	4 822 780,19	1 301 187,12	4 822 780,19	1 301 187,12	4 822 780,19	1 301 187,12
в том числе:																			
работы, услуги по содержанию имущества	2210			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие работы, услуги	2211			х	0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд (муниципальных) нужд, услуг связи	2220			х	7 501 683,97	6 200 496,85	1 301 187,12	4 457 389,45	3 156 202,33	1 301 187,12	4 006 268,60	2 705 081,48	1 301 187,12	2 705 081,48	1 301 187,12	2 705 081,48	1 301 187,12	2 705 081,48	1 301 187,12
услуги связи	2221			х	23 000,00	23 000,00		0,00			0,00			0,00				0,00	

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

N п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1.1	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	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	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 № 223-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	964 985,54	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	26310		964 985,54			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 534 881,77	6 456 667,31	6 123 967,31	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 233 694,65	5 155 480,19	4 822 780,19	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	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				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 301 187,12	1 301 187,12	1 301 187,12	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	8 534 881,77	6 456 667,31	6 123 967,31	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					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа


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

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


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