

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

И.А. Матухова
(расшифровка подписи)

" 25 " июня 2024 года

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

Дата составления на	19.06.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 4 "Акварельки" (МДОУ "Детский сад № 4")
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Дениса Тимашова д.5
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Е8815
ИНН/КПП	1001351187/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Исполнено
25.06.2024
Матв

Раздел 1. 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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на 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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 083 843,75	2 061 488,90		22 354,85	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	62 185 059,03	48 685 800,00	73 682,00	13 425 577,03	46 391 276,00	36 938 800,00	9 452 476,00	41 440 576,00	31 988 100,00	9 452 476,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	15 420,25	0,00	0,00	15 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	x	15 420,25			15 420,25	0,00			0,00		
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	62 095 956,78	48 685 800,00	0,00	13 410 156,78	46 391 276,00	36 938 800,00	9 452 476,00	41 440 576,00	31 988 100,00	9 452 476,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	48 685 800,00	48 685 800,00			36 938 800,00	36 938 800,00		31 988 100,00	31 988 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	13 403 838,00			13 403 838,00	9 452 476,00		9 452 476,00	9 452 476,00		9 452 476,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	x	0,00				0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	6 318,78			6 318,78	0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	73 682,00		73 682,00		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		
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	64 268 902,78	50 747 288,90	73 682,00	13 447 931,88	46 391 276,00	36 938 800,00	9 452 476,00	41 440 576,00	31 988 100,00	9 452 476,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	46 944 227,82	40 600 465,24	63 842,00	6 279 920,58	37 289 060,12	31 601 549,54	5 687 510,58	32 543 732,12	26 856 221,54	5 687 510,58
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	46 929 701,02	40 585 938,44	63 842,00	6 279 920,58	37 289 060,12	31 601 549,54	5 687 510,58	32 543 732,12	26 856 221,54	5 687 510,58
заработная плата	2120	111	211	36 318 587,44	31 457 249,00	49 033,70	4 812 304,74	28 715 501,22	24 308 196,48	4 407 304,74	25 070 856,22	20 663 551,48	4 407 304,74
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	205 839,18	155 839,18		50 000,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10 405 274,40	8 972 850,26	14 808,30	1 417 615,84	8 573 558,90	7 293 353,06	1 280 205,84	7 472 875,90	6 192 670,06	1 280 205,84
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	1 400,00	1 400,00			0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00				0,00			0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	13 126,80	13 126,80			0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00				0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00				0,00			0,00		

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе
						Субсидия на иные цели	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	17 275 190,96	10 097 339,66	9 840,00	7 168 011,30	9 052 731,88	5 287 766,46	3 764 965,42	8 847 359,88	5 082 394,46	3 764 965,42
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00				0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00				0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	13 529 596,49	6 358 063,97	9 840,00	7 161 692,52	5 247 616,19	1 482 650,77	3 764 965,42	4 841 606,20	1 076 640,78	3 764 965,42
услуги связи	2221	244	221	70 472,70	70 472,70			30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
транспортные услуги	2222	244	222	0,00				0,00			0,00		0,00
коммунальные услуги	2223	244	223	809 955,31	809 955,31			883 017,31	883 017,31		966 390,32	966 390,32	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00				0,00			0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	656 377,33	656 377,33			50 000,00	50 000,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 094 367,17	589 347,17		505 020,00	62 000,00	50 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
страхование	2226	244	227	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00				0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	224 259,00	224 259,00			0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00				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		0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	10 238 792,21	3 767 486,35		6 471 305,86	3 696 244,51	138 261,46	3 557 983,05	3 668 233,51	110 250,46	3 557 983,05
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00				0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	14 130,00	14 130,00			0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	19 672,51	19 672,51			0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	401 570,26	206 363,60	9 840,00	185 366,66	526 354,37	331 372,00	194 982,37	194 982,37		194 982,37
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00				0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00				0,00			0,00		0,00
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	3 745 594,47	3 739 275,69		6 318,78	3 805 115,69	3 805 115,69	0,00	4 005 753,68	4 005 753,68	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	3 745 594,47	3 739 275,69		6 318,78	3 805 115,69	3 805 115,69		4 005 753,68	4 005 753,68	
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	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00				0,00			0,00		0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00				0,00			0,00		0,00
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00				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	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00				0,00			0,00		0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00				0,00			0,00		0,00
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00				0,00			0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00				0,00			0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	49 484,00	49 484,00	0,00	0,00	49 484,00	49 484,00	0,00	49 484,00	49 484,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	49 484,00	49 484,00			49 484,00	49 484,00		49 484,00	49 484,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00				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		0,00

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	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		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
						Субсидия на иные цели	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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

ОУ № 4

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	17 275 190,96	9 052 731,88	8 847 359,88
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
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
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	1 472 749,11	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		1 472 749,11		
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	15 802 441,85	9 052 731,88	8 847 359,88
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 624 590,55	5 287 766,46	5 082 394,46
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 624 590,55	5 287 766,46	5 082 394,46
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	9 840,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 840,00	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			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	7 168 011,30	3 764 965,42	3 764 965,42
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 168 011,30	3 764 965,42	3 764 965,42
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	15 802 441,85	9 052 731,88	8 847 359,88
	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 главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития


(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.П. Кагачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
19.06.2024