

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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



Т. В. Лебедева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 4 " 2024 года

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

Дата составления на	28.11.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №95»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Ровно, д. 22
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1703
ИНН	1001035640/ КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

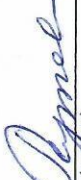
Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Класс КОСГУ	Объем финансового обеспечения										Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода										на 2026 г. второй год планового периода				
				в том числе					в том числе										в том числе				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
средств на начало текущего финансового года				2 067 432,51	2 065 048,68		2 363,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
средств на конец текущего финансового года				0,00				0,00															
всего:	1000	x	x	50 957 856,92	41 526 776,89	44 721,00	392 900,00	8 993 559,03	39 206 697,00	30 878 100,00	34 692 297,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	8 328 597,00					
из них:	1100	120	x	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					
от операционной аренды	1110	120	x	0,00				0,00						0,00									
от финансовой аренды	120	0,00						0,00						0,00									
за счет субсидии	120	0,00						0,00						0,00									
от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	x	50 520 335,92	41 526 776,89	0,00	0,00	8 993 559,03	39 206 697,00	30 878 100,00	34 692 297,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	8 328 597,00					
из них:	1210	131	x	41 526 776,89	41 526 776,89			8 993 559,03	39 206 697,00	30 878 100,00	34 692 297,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	8 328 597,00					
квоты от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1220	131	x	8 993 559,03	8 993 559,03			0,00						0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1230	134	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
финансирование	1240	135	x	0,00				0,00						0,00									
от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	x	0,00				0,00						0,00									
иные денежные поступления	1400	150	x	437 621,00	44 721,00	44 721,00	392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
субсидии	1510	180	x	0,00										0,00									
для осуществления капитальных вложений	1520	180	x	0,00										0,00									
из операционных средств, всего	1600	190	x	0,00										0,00									
доходы, всего	1680	x	x	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					
иные остатки денежных средств за счет возврата	1981	510	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
свой задолженности прошлых лет	2000	x	x	53 025 389,43	43 591 845,57	44 721,00	392 900,00	8 995 922,86	39 206 697,00	30 878 100,00	34 692 297,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	26 363 700,00	8 328 597,00	8 328 597,00					
из них:	2100	100	x	38 974 645,08	34 277 734,57	31 921,00	0,00	4 664 989,51	30 174 663,30	25 621 114,53	26 112 902,30	21 559 353,53	4 553 548,77	21 559 353,53	4 553 548,77	21 559 353,53	4 553 548,77	4 553 548,77					
платеж по оплате труда, в том числе по оплате труда, в	2110	111, 119	x	38 536 563,68	33 883 440,97	31 921,00	0,00	4 621 191,71	30 174 663,30	25 621 114,53	26 112 902,30	21 559 353,53	4 553 548,77	21 559 353,53	4 553 548,77	21 559 353,53	4 553 548,77	4 553 548,77					
исключая:	2120	111, 211	x	29 728 540,53	26 249 294,26	24 516,90	0,00	3 454 729,57	23 226 979,49	19 698 473,32	20 107 348,49	16 378 841,32	3 328 507,17	16 378 841,32	3 328 507,17	16 378 841,32	3 328 507,17	3 328 507,17					
на пособия и компенсации персоналу в денежной	2120	111, 266	x	359 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
форме:	2130	119, 213	x	8 458 013,15	7 384 146,71	7 044,10	0,00	1 066 642,34	6 947 683,81	5 922 642,21	6 085 553,81	4 980 512,21	1 025 041,60	4 980 512,21	1 025 041,60	4 980 512,21	1 025 041,60	1 025 041,60					
на выплаты по оплате труда	2131	119, 265	x	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 по оплате труда, выплачиваемые	2132	119, 266	x	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					
по оплате труда, выплачиваемые	2140	112, 212	x	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					
на оплату труда, выплачиваемые	2141	112, 214	x	432 371,40	388 373,60	0,00	0,00	43 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2150	112, 222	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2160	112, 226	x	5 720,00	5 720,00	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2160	112, 266	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2170	112, 296	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2200	200	x	14 015 215,75	9 278 863,00	12 800,00	392 900,00	4 330 932,75	8 996 965,70	5 221 457,47	3 775 088,23	4 768 818,47	3 775 088,23	4 768 818,47	3 775 088,23	4 768 818,47	3 775 088,23	3 775 088,23					
из них:	2210	243	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2211	243, 226	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2220	244	x	11 301 499,06	6 564 866,31	12 800,00	392 900,00	4 330 932,75	6 331 854,58	2 856 806,35	3 775 088,23	5 679 987,83	3 775 088,23	5 679 987,83	3 775 088,23	5 679 987,83	3 775 088,23	3 775 088,23					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2221	244, 221	x	29 429,71	29 429,71	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2222	244, 222	x	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					
на выплаты по оплате труда, в натуральной форме	2223	244, 223	x	924 706,93	924 706,93	0,00	0,00	0,00	957 971,88	957 971,88	0,00	0,00	0,00	957 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	14 015 215,75	8 996 506,70	8 543 866,70	0,00
	в том числе:						
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
	в том числе:						
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
	в том числе:						
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 395 339,15	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	3 395 339,15			
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	10 619 876,60	8 996 506,70	8 543 866,70	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 383 243,85	5 221 457,47	4 768 818,47	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 383 243,85	5 221 457,47	4 768 818,47	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	405 700,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	405 700,00	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
	в том числе:						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	1 830 932,75	3 775 048,23	3 775 048,23	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 830 932,75	3 775 048,23	3 775 048,23	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 619 876,60	8 996 506,70	8 543 866,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x				
	в том числе по году начала закупки:						
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)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб 3)


(подпись) В. В. Незарова
(расшифровка подписи)