

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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

А.А. Ермолаева

(расшифровка подписи)



" 10 " апреля 2024 года

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

Дата составления на

31.03.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 "Незабудка" (МДОУ "Детский сад № 103")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, Перевалка р-н, ул. Архипова, дом 20А

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

863Ю1686

ИНН/КПП

1001035689/100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения															
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода							
				5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	Х	Х	976 653,57	1 242 375,78														
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	Х	Х	0,00			-265 722,21		0,00										
Доходы, всего:	1000	Х	Х	27 327 544,00	22 998 400,00	67 772,00	4 261 372,00	21 964 472,00	0,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00					
в том числе:	1100	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от собственности, всего	1110	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от операционной аренды				0,00															
доходы от финансовой аренды				0,00															
иные доходы от собственности				0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	Х	Х	27 259 772,00	22 998 400,00	67 772,00	4 261 372,00	21 964 472,00	0,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00					
в том числе:	1210	Х	Х	22 998 400,00	22 998 400,00		4 261 372,00	21 964 472,00	0,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00					
выполнения муниципального задания	1220	Х	Х	4 261 372,00	4 261 372,00	0,00	4 261 372,00	4 261 372,00	0,00	4 261 372,00	4 261 372,00	4 261 372,00	4 261 372,00	4 261 372,00					
доходы от компенсации затрат	1230	Х	Х	0,00															
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	Х	Х	0,00															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	Х	Х	0,00															
иные доходы от собственности	1400	Х	Х	0,00															
Освожденные денежные поступления	1500	Х	Х	67 772,00	0,00	67 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:	1510	Х	Х	0,00															
целевые субсидии	1520	Х	Х	0,00															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	Х	Х	0,00															
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х	0,00															
прочие поступления, всего	1980	Х	Х	0,00															
из них:	1981	Х	Х	0,00															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																			
Рассходы всего, в том числе:	2000	Х	Х	28 304 197,57	24 240 775,78	67 772,00	3 995 649,79	21 964 472,00	0,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00					
Выплата персоналу, всего:	2100	Х	Х	22 720 576,73	20 058 733,78	63 842,00	2 598 000,95	18 023 116,95	0,00	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 103 929,00	2 598 000,95					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2110	Х	Х	22 715 262,73	20 053 419,78	63 842,00	2 598 000,95	18 023 116,95	0,00	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 103 929,00	2 598 000,95					
зарплата в том числе:	2120	Х	Х	17 534 808,74	15 521 612,67	49 033,79	1 964 162,28	13 879 082,12	0,00	11 864 919,84	1 964 162,28	12 096 297,12	10 082 134,84	2 014 162,28					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	Х	Х	200 000,00	150 000,00		50 000,00	0,00	0,00			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	2130	Х	Х	4 980 453,99	4 381 807,11	14 808,21	583 838,67	4 144 034,83	0,00	3 560 196,16	583 838,67	3 605 632,83	3 021 794,16	583 838,67					
иные начисления на выплаты по оплате труда	2140	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
равнополюсные услуги	2150	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие работы, услуги	2160	Х	Х	5 314,00	5 314,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	Х	Х	5 567 624,84	4 166 046,00	3 930,00	1 397 648,84	3 925 359,05	0,00	2 261 988,00	1 663 371,05	3 829 746,05	2 166 375,00	1 663 371,05					
в том числе:	2210	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2211	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие работы, услуги	2211	Х	Х	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся 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 и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос/административных (муниципальных) нужд, в том числе:	2200	244	x	3 951 885,96	2 550 307,12	3 930,00	1 397 648,84	2 323 352,71	659 981,66	1 663 371,05	2 126 282,06	462 911,01	1 663 371,05
Услуги связи	2221	244	221	16 444,36	16 444,36			6 000,00	6 000,00		0,00		
Транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
Коммунальные услуги	2223	244	223	294 004,12	294 004,12			366 046,66	366 046,66		310 508,20	383 816,01	
аренда площадей за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	272 735,00	272 735,00			10 000,00	10 000,00		0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	241 331,36	233 931,36		7 400,00	107 400,00	100 000,00		7 400,00		7 400,00
строительство	2226	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	47 030,00	47 030,00			30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных запасов	2230	244	341	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости проданных основных средств	2231	244	342	2 899 099,63	1 618 004,13		1 281 095,50	1 671 652,18	99 122,00	1 572 530,18	1 651 625,18	79 095,00	1 572 530,18
увеличение стоимости строительных материалов	2232	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	6 453,00	4 474,00		1 978,00	0,00	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2234	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	174 789,49	63 684,15	3 930,00	107 175,34	132 253,87	48 813,00	83 440,87	83 440,87		83 440,87
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00			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		0,00		0,00
Застыла зарплатная ресурса	2240	247	223	1 615 738,88	1 615 738,88			1 602 006,34	1 602 006,34		1 703 463,99	1 703 463,99	1 703 463,99
коммунальные услуги	2241	247	223	1 615 738,88	1 615 738,88			1 602 006,34	1 602 006,34		1 703 463,99	1 703 463,99	1 703 463,99
Сондальные и иные выплаты наследнику, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	15 996,00	15 996,00		15 996,00		15 996,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	15 996,00	15 996,00		15 996,00		15 996,00
плата процентов	2520	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
плата прочих налогов, сборов	2530	853	292	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2540	853	293	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и привлечение условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о рекламе	2560	853	295	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00	0,00			0,00	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
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
прочие налоги, удерживаемые доход	3030		x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
прочие выплаты, всего	4000		x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:													
содержит в бюджете средств субсидии	4010		610	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00

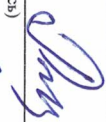
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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)
		3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	5 567 624,84	3 925 359,05	3 829 746,05
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) в том числе:	26100	x	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
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	4 096 057,23	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	4 096 057,23		
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	1 471 567,61	3 925 359,05	3 829 746,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	189 988,77	2 261 988,00	2 166 375,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	189 988,77	2 261 988,00	2 166 375,00
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	3 930,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 930,00	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
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного 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	1 277 648,84	1 663 371,05	1 663 371,05
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 277 648,84	1 663 371,05	1 663 371,05
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	1 471 567,61	3 925 359,05	3 829 746,05
	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)



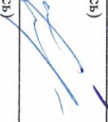
(расшифровка подписи)

Е.И. Руцова

Исполнитель

тел. 76-94-45 (доб. 3)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Е.В. Хапонен