

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(Инициалы, Ф.И.О. Должности Уполномоченного лица учреждения, Утверждающего документ/руководителя структурного подразделения)

Егорова Н.В.

(расшифровка подписи)



2024 года

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

Дата составления на

30.09.2024

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, Переvalка р-н, ул. Архипова, дом 20А

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

863Ю01686
1001035689/100101001

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

Комитет социального развития

Единица измерения:
Код по ОКЕИ

руб.
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения

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		на 2026 г. второй год планового периода					
				в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе						
				Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся отравившимся военнослужащим заповедья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на предоставление социального задания муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО							
Доступ средств на начало текущего финансового года	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доступ средств на конец текущего финансового года	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы, всего:	1000	X	X	X	28 591 679,63	23 429 865,30	67 772,00	5 094 042,33	-265 722,21	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00
Доходы от собственности, всего:	1100	X	X	X	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды:	1110														
Доходы от финансовой аренды:	1120														
Доходы от собственности:	1200				0,00	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, всего:	1300	X	X	X	28 520 562,63	23 429 865,30	0,00	5 090 697,33	0,00	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00
Доходы от тарифов, пеней, иных сум принудительного взыскания:	1310				23 429 865,30	23 429 865,30	0,00	0,00	0,00	17 703 100,00	17 703 100,00	0,00	15 286 300,00	15 286 300,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ):	1320				5 085 689,00	5 085 689,00	0,00	5 085 689,00	0,00	4 261 372,00	4 261 372,00	0,00	4 261 372,00	4 261 372,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1330				4 945,01	4 945,01	0,00	4 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания:	1340				63,32	63,32	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от процентов, пеней, иных сум принудительного взыскания:	1350				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1400				67 772,00	67 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1981				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2000	X	X	X	29 586 333,20	24 672 241,08	67 772,00	4 828 320,12	0,00	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2100	100	X	X	23 058 009,68	19 973 069,08	63 842,00	3 021 698,60	0,00	18 023 116,25	15 425 116,00	2 598 000,25	15 701 929,25	13 103 929,00	2 598 000,25
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2110	111, 119	X	X	23 045 435,68	19 967 755,08	63 842,00	3 013 838,60	0,00	18 023 116,25	15 425 116,00	2 598 000,25	15 701 929,25	13 103 929,00	2 598 000,25
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2120	111	211	211	17 779 489,74	15 454 445,79	49 033,79	2 276 010,16	0,00	13 879 082,12	11 864 919,34	2 014 162,28	12 096 297,12	10 082 134,84	2 014 162,28
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2120	111	266	266	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2130	119	213	213	5 065 945,24	4 363 309,29	14 808,21	687 828,44	0,00	4 144 034,53	3 560 196,16	583 838,67	3 665 632,83	3 021 794,16	583 838,67
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2132	119	266	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2140	112	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2141	112	214	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2150	112	222	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2160	112	226	226	12 574,00	5 314,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2160	112	266	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2170	112	296	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	2200	200	X	X	6 494 321,56	4 683 176,00	3 930,00	1 807 215,56	0,00	3 925 359,05	2 261 988,00	1 663 371,05	3 829 746,05	2 166 375,00	1 663 371,05

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения														
				на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
				в том числе		Субсидии на иные цели	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе		Субсидии на иные цели	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе		Субсидии на иные цели	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Субсидии на иные цели	Всего	Субсидии на иные цели	Всего	Субсидии на иные цели	Всего				Субсидии на иные цели	Всего								
Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				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 на предоставление социальных услуг и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"				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		
ВСЕГО				4 938 814,13	3 127 731,89	3 930,90	1 907 152,24	2 232 352,71	659 981,66	1 663 371,05	2 126 292,06	462 911,01	1 663 371,05					
Культурные услуги	2211	244	221	16 444,36	16 444,36	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Муниципальные услуги	2212	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	2213	244	223	354 298,89	354 298,89	0,00	0,00	366 046,66	366 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
Предоставление услуг за пользование имуществом	2214	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ремонт, услуги по содержанию имущества	2215	244	225	287 735,00	277 735,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	2216	244	226	211 541,36	204 141,36	0,00	7 400,00	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00					
Строительство	2216	244	227	2 990,82	0,00	0,00	2 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплата текущего текущего характера финансовым лицам	2217	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости основных средств	2218	244	310	93 828,00	93 320,00	0,00	508,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости материальных запасов	2219	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости логистических препаратов и материалов	2230	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости проектов питания	2231	244	342	3 760 202,98	2 135 134,13	0,00	1 625 068,85	1 671 652,18	99 122,00	1 572 530,18	1 651 625,18	79 095,00	1 572 530,18					
Выполнение стоимости торгово-сервисных материалов	2232	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости строительных материалов	2233	244	344	24 136,00	4 474,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	187 636,72	47 184,15	3 930,00	136 522,57	132 253,87	48 813,00	83 440,87	83 440,87	0,00	83 440,87					
Выполнение стоимости капитальных вложений	2236	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости прочих материальных запасов недобросовестного происхождения	2237	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выполнение стоимости прочих материальных запасов недобросовестного происхождения	2240	247	x	1 555 507,43	1 555 444,11	0,00	63,32	1 602 006,34	1 602 006,34	0,00	1 703 463,99	1 703 463,99	1 703 463,99					
Выполнение стоимости прочих материальных запасов недобросовестного происхождения	2241	247	223	1 555 507,43	1 555 444,11	0,00	63,32	1 602 006,34	1 602 006,34	0,00	1 703 463,99	1 703 463,99	1 703 463,99					
Оплата услуг по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата услуг по социальной помощи населению	2320	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата услуг по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата услуг по социальной помощи населению	2340	340	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата услуг по социальной помощи населению	2350	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2410	831	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2420	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2430	831	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2440	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2450	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2460	830	x	16 001,96	15 996,00	0,00	5,96	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2510	851	291	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2520	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2530	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2540	853	293	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2550	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2560	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Специальное обслуживание инвалидов	2570	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 прошедшим 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	6 994 321,56	3 925 359,05	3 829 746,05	0,00
1.1.1.	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), планируемыми 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:						
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	3 976 057,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	3 976 057,23			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 518 264,33	3 925 359,05	3 829 746,05	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	707 118,77	2 261 988,00	2 166 375,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	707 118,77	2 261 988,00	2 166 375,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	3 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	3 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 областного муниципального самоуправления	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 807 215,56	1 663 371,05	1 663 371,05	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 807 215,56	1 663 371,05	1 663 371,05	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 518 264,33	3 925 359,05	3 829 746,05	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета – начальник управления образования комитета социального развития


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

Исполнитель
 тел. 76-94-45 (доб.3)


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

30.09.2024

