

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Н.В. Егорова

(расшифровка подписи)



2025 года

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

Дата составления	31.12.2024
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.
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения														
		Вид расхода	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:							
					Субсидии на иные цели	Субсидии на предоставление коммунальной поддержки и социального обеспечения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Крым "Об образовании"		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания	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	15				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x															
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x		976 653,97		1 242 375,78		-265 722,21	0,00								
Доплата, всего:	1000	x	x		29 000 291,49	25 031 806,97	67 772,00	3 980 812,52	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00				
в том числе:																		
доходы от собственности, всего:	1100	120	x		267,38	0,00	0,00	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
доходы от операций с ценностями:	1110	120	x		267,38													
доходы от финансовой помощи:		120			0,00			267,38	0,00			0,00	0,00					
иные доходы от собственности:	120				0,00			0,00				0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, коммунальная плата:	1200	130	x		29 012 357,11	25 031 806,97	0,00	3 980 545,14	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00				
в том числе:																		
доходы от предоставления коммунальных услуг (работ):	1210	131	x		25 031 806,97	25 031 806,97												
доходы от оказания коммунальных услуг:	1220	131	x		3 975 536,81													
доходы от коммунальных платежей:	1230	134	x		4 945,01			3 975 536,81	4 261 372,00	17 703 100,00	4 261 372,00	15 286 300,00	15 286 300,00	4 261 372,00				
иные доходы от оказания услуг, работ, коммунальная плата:	1240	135	x		63,32			4 945,01	0,00			0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания:	1300	140	x		0,00			63,32	0,00			0,00	0,00	0,00				
бюджетные ассигнования поступившие:	1400	150	x		67 772,00		67 772,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
иные доходы, всего:	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
доходы от собственности:	1510	180	x		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с ценностями:	1520	180	x		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
иные доходы, всего:	1900				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
из них:	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исчисленные отчисления денежных средств за счет возврата бюджетной задолженности прошлых лет:	1981	510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x		30 657 045,06	26 274 182,75	67 772,00	3 715 099,31	21 964 472,00	17 703 100,00	4 261 372,00	19 547 672,00	15 286 300,00	4 261 372,00				
Выплаты персоналу, всего:	2100	190	x		23 356 582,50	20 248 965,10	63 842,00	3 063 745,00	18 023 316,95	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 163 929,95	2 598 000,95				
в том числе:																		
доходы от предоставления коммунальных услуг (работ):	2110	111, 119	x		23 238 168,60	20 137 840,80	63 842,00	3 036 485,30	18 023 316,95	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 163 929,95	2 598 000,95				
доходы от оказания коммунальных услуг:	2120	111	211		17 753 927,76	15 404 085,68	49 033,72	2 300 808,22	18 023 316,95	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 163 929,95	2 598 000,95				
доходы от коммунальных платежей:	2120	111	266		46 378,33	42 040,65	0,00	4 337,68	18 023 316,95	15 425 116,00	2 598 000,95	15 701 929,95	13 163 929,95	2 598 000,95				
доходы от оказания услуг, работ, коммунальная плата:	2130	119	211		5 437 862,51	4 691 714,47	14 808,27	731 339,83	4 144 034,83	3 560 196,16	583 838,67	2 605 632,83	1 021 794,16	583 838,67				
доходы от предоставления коммунальных услуг (работ):	2131	119	265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания коммунальных услуг:	2132	119	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные доходы, всего:	2140	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от предоставления коммунальных услуг (работ):	2141	112	214		105 810,30	105 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания коммунальных услуг:	2150	112	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от коммунальных платежей:	2160	112	226		32 514,00	3 314,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные доходы, всего:	2170	112	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам:	2180	112	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x		6 684 492,36	6 009 223,65	3 930,00	671 338,25	3 925 359,05	2 261 908,00	1 663 375,05	3 829 746,05	2 166 375,00	1 663 375,05				
в том числе:																		

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

N п/п	Наименование показателей	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	х	6 684 492,20	3 925 359,05	3 829 746,05	0,00
1.1	в том числе:	26100	х	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 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)	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	х	0,00	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	х	3 976 057,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	3 976 057,23			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-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	х	2 708 434,97	3 925 359,05	3 829 746,05	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	2 033 166,42	2 261 988,00	2 166 375,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	2 033 166,42	2 261 988,00	2 166 375,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	3 930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	671 338,55	1 663 371,05	1 663 371,05	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х	671 338,55	1 663 371,05	1 663 371,05	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 708 434,97	3 925 359,05	3 829 746,05	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

31.12.2024


(подпись) Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)


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