

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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


(подпись)

С.В. Бушмакина
(расшифровка подписи)

"10" апреля 2025 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

Дата составления

31.03.2025

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
ИНН/КПП

863Ю1686
1001035689/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения											
		Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	448 162,41		419 442,73		28 719,68		0,00		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	30 439 911,54	26 116 474,66	49 091,87	4 274 345,01	26 729 417,04	22 455 072,03	4 274 345,01	27 173 364,19	22 899 019,18	4 274 345,01			
в том числе:	1000	120	х	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00			
доходы от собственности, всего	1110	120	х	3 345,00			3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00		3 345,00			
доходы от операционной аренды				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	30 387 474,67	26 116 474,66	49 091,87	4 271 000,01	26 726 072,04	22 455 072,03	4 271 000,01	27 170 019,19	22 899 019,18	4 271 000,01			
в том числе:	1210	131	х	26 116 474,66	26 116 474,66			22 455 072,03	22 455 072,03		22 899 019,18	22 899 019,18				
доходы от оказания платимых услуг (работ)	1220	131	х	4 266 055,00			4 266 055,00	4 266 055,00	4 266 055,00	4 266 055,00		4 266 055,00	4 266 055,00			
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	4 945,01			4 945,01	4 945,01	4 945,01	4 945,01		4 945,01	4 945,01			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
финансовые денежные поступления	1400	150	х	49 091,87		49 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	х	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
доходы: субсидии	1520	180	х	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
от внебюджетных источников	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата кредитной задолженности прошлых лет	1981	510	х	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	х	х	36 888 073,95	26 535 917,39	49 091,87	4 263 064,69	26 729 417,04	22 455 072,03	4 274 345,01	27 173 364,19	22 899 019,18	4 274 345,01			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	24 285 829,76	21 063 590,24	49 091,87	3 172 357,65	20 609 459,65	17 437 102,00	3 172 357,65	19 924 496,83	16 752 139,18	3 172 357,65			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	х	24 284 529,76	21 061 080,24	49 091,87	3 172 357,65	20 609 459,65	17 437 102,00	3 172 357,65	19 924 496,83	16 752 139,18	3 172 357,65			
заработная плата	2120	111	211	18 533 405,83	16 099 173,93	37 704,70	2 386 526,61	15 779 080,61	13 392 554,00	2 386 526,61	15 252 995,49	12 866 468,88	2 386 526,61			
оплачиваемые пособия в компетенции персоналу в денежной форме	2120	111	266	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 611 124,25	4 861 906,31	11 386,90	4 780 379,04	4 044 548,00	735 831,04	4 621 501,34	3 885 670,30	735 831,04	4 621 501,34			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2131	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2140	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2141	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2142	112	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2150	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2151	112	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2160	112	226	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2160	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	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 на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2200	200	х	6 587 049,19	5 456 341,15	0,00	1 130 707,04	6 103 961,39	5 061 974,03	1 101 987,36	7 232 871,26	6 130 884,00	1 101 987,36			
в том числе:	2210	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2211	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2220	244	х	4 548 168,58	3 422 496,55	0,00	1 125 762,03	3 811 504,32	2 720 461,97	1 097 042,35	4 711 870,08	3 620 830,73	1 097 042,35			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2221	244	221	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2222	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2223	244	223	51 625,42	51 625,42	0,00	0,00	56 787,24	56 787,24	0,00	62 466,73	62 466,73	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2224	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2225	244	225	406 822,00	406 822,00	0,00	0,00	264 693,00	264 693,00	0,00	352 271,83	352 271,83	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2226	244	226	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	309 243,17	309 243,17	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2227	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты на социальную помощь, выплачиваемую работодателями, компенсируемые бывшими работодателями в натуральной форме	2227	244	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

№ п/п	Наименование показателя	Копы строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	6 587 048,19	6 103 961,39	7 232 871,36	0,00
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	х	0,00	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	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	3 015 925,27	0,00	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	2024	3 015 925,27			
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	х	3 571 122,92	6 103 961,39	7 232 871,36	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 440 415,88	5 001 974,03	6 130 884,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 440 415,88	5 001 974,03	6 130 884,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 130 707,04	1 101 987,36	1 101 987,36	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 130 707,04	1 101 987,36	1 101 987,36	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	3 571 122,92	6 103 961,39	7 232 871,36	0,00
	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	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)

31.03 2025




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


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