

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



2023 года

декабря

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

Дата составления на

01.01.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 49 "Улыбка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Кутузова, д. 28

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

863Ю0697

1001035424 / 100101001

ИНН/КПП

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

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			ВСЕГО	в том числе	ВСЕГО	в том числе	ВСЕГО	в том числе	в том числе	в том числе			
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Вид расходов	КOSTУ												
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x	0,00			0,00			0,00			
Доходы, всего:	2	x	x	22 469 829,00	14 494 000,00	7 975 829,00	18 252 329,00	10 276 500,00	7 975 829,00	18 255 529,00	10 279 700,00	7 975 829,00	
в том числе:	1000	x	x	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00									
в том числе:	1110	120	x	0,00									
доходы от операционной аренды		120		0,00		1 974,00	0,00		1 974,00	0,00			
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00			0,00			
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	22 467 855,00	14 494 000,00	7 973 855,00	18 250 355,00	10 276 500,00	7 973 855,00	18 253 555,00	10 279 700,00	7 973 855,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	14 494 000,00	14 494 000,00	7 973 855,00	10 276 500,00	10 276 500,00	7 973 855,00	10 279 700,00	10 279 700,00	7 973 855,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	7 973 855,00			7 973 855,00			7 973 855,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00			0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00			0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00			0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00			0,00			0,00			
в том числе:	1510	180	x	0,00			0,00			0,00			
целевые субсидии	1520	180	x	0,00			0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	190	x	0,00			0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	0,00			0,00			0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	x	0,00			0,00			0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00			0,00			0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	22 469 829,00	14 494 000,00	7 975 829,00	18 252 329,00	10 276 500,00	7 975 829,00	18 255 529,00	10 279 700,00	7 975 829,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	11 207 679,72	4 964 010,60	6 243 669,12	
заработная плата	2120	111	211	8 695 743,95	3 851 445,28	4 844 298,67	8 695 743,95	3 851 445,28	4 844 298,67	8 695 743,95	3 851 445,28	4 844 298,67	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			0,00			0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2 511 935,77	1 112 565,32	1 399 370,45	2 511 935,77	1 112 565,32	1 399 370,45	2 511 935,77	1 112 565,32	1 399 370,45	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			0,00			0,00			
транспортные услуги	2150	112	222	0,00			0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00			0,00			0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00			0,00			0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	11 189 769,28	9 457 609,40	1 732 159,88	6 972 269,28	5 240 109,40	1 732 159,88	6 975 469,28	5 243 309,40	1 732 159,88	
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00			0,00			
прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	8 107 611,30	6 375 451,42	1 732 159,88	3 735 634,71	2 000 474,83	1 732 159,88	3 829 164,71	1 797 004,83	1 732 159,88	


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

№ п/п	Наименование поквартили	Коды строк	Год начала закупки	на 2024 г. (рекурсивный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма	
							за пределами планового периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 189 769,28	6 972 269,28	6 975 469,28	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	x	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	x	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	x	4 221 803,37	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		4 221 803,37				
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	6 967 965,91	6 972 269,28	6 975 469,28	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 235 806,03	5 240 109,40	5 243 309,40	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 235 806,03	5 240 109,40	5 243 309,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	1 732 159,88	1 732 159,88	1 732 159,88	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 732 159,88	1 732 159,88	1 732 159,88	0,00	
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	6 967 965,91	6 972 269,28	6 975 469,28	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета – начальник управления образования администрации Петрозаводского городского округа

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

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