

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

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

Ю.В. Хитрова

(расшифровка подписи)



30 октября 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
комбинированного вида № 7 "Ауринко"

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18а

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

863Ю1080
1001035008/100101001

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	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 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	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	2 054 097,60		2 059 872,98												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00														
Доходы, всего:	1000	X	X	46 613 927,36		40 005 215,53		6 360 288,83		35 686 113,00		30 151 400,00		5 534 713,00		31 017 313,00		25 482 600,00
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от операционной аренды	1110	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от финансовой аренды	1200	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные доходы от собственности	1200	X	X	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	1200	X	X	46 364 276,56		40 005 215,53		6 359 061,03		35 686 113,00		30 151 400,00		5 534 713,00		31 017 313,00		25 482 600,00
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	X	X	40 005 215,53		40 005 215,53		6 347 212,00		30 151 400,00		30 151 400,00		5 534 713,00		31 017 313,00		25 482 600,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	6 347 212,00		6 347 212,00		11 784,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) от субсидии на осуществление капитальных вложений	1230	X	X	11 784,65		11 784,65		64,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	64,38		64,38		1 227,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	X	X	1 227,80		1 227,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	1 227,80		1 227,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные доходы от собственности	1500	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	X	X	48 668 024,96		42 065 088,51		6 354 513,45		35 686 113,00		30 151 400,00		5 534 713,00		31 017 313,00		25 482 600,00
в том числе:																		
Выплата персоналу, всего:	2100	X	X	40 509 707,78		36 827 129,01		3 586 815,77		30 802 953,27		27 427 103,80		3 375 849,47		26 362 514,27		22 986 664,80
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																		
заработная плата	2120	X	X	40 483 683,08		36 801 104,31		3 586 815,77		30 802 953,27		27 427 103,80		3 375 849,47		26 362 514,27		22 986 664,80
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	X	X	31 399 557,58		28 610 278,58		2 715 728,31		23 701 048,77		21 082 889,19		2 618 159,58		20 290 573,77		17 672 414,19
начисления на выплаты по оплате труда	2120	X	X	160 000,00		110 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
пособия по социальной пенсии, выплаты иные работодателями, выплаты пенсии бывшим работникам в государственной форме	2130	X	X	8 924 125,50		8 080 825,73		821 087,46		7 101 904,50		6 344 214,61		757 689,89		6 071 940,50		5 314 250,61
выплатой в государственной форме	2131	X	X	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	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	X	X	22 693,70		22 693,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	X	X	22 693,70		22 693,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
грантотренинговые выплаты	2150	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	2160	X	X	3 331,00		3 331,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
компаниям пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	X	X	8 133 774,80		5 203 419,50		2 767 695,30		4 848 619,73		2 689 756,20		2 158 863,53		4 620 258,75		2 461 395,20


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	X	8 123 774,80	4 848 619,73	4 620 258,73	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26110						
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210						
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	9 48 711,24	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26310	2023	9 48 711,24				
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310						
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	7 175 063,56	4 848 619,73	4 620 258,73	0,00	
	в том числе:	26410	X	4 254 708,26	2 689 756,20	2 461 395,20	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 254 708,26	2 689 756,20	2 461 395,20	0,00	
	в том числе:	26411						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
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	152 660,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	X	152 660,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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	
	в том числе:	26441	X					
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	2 767 695,30	2 158 863,53	2 158 863,53	0,00	
	в том числе:	26451	X	2 767 695,30	2 158 863,53	2 158 863,53	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 175 063,56	4 848 619,73	4 620 258,73	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению 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 комитета социального развития

Исполнитель
 тел. 76-94-45 (доб.3)

30.09.2024


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


 В.В. Шилова (подпись)
 (расшифровка подписи)