

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности полномоченного лица учреждения,  
утверждающего документ)



М.А. Францева

(расшифровка подписи)

" 19 " июля 2024 года

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

Дата составления на	30.06.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик»
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1708
ИНН/КПП	1001035456/100101001
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	Классификация Российской Федерации	Объем финансирования						на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода					
			на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода			на 2025 г. первый 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		в том числе					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Вид расходов	КОСГУ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели		Субсидия на иные цели				
		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"		Субсидия на предоставление социальной поддержки и оказания образовательных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"				
		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		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		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		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				
		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО		ВСЕТО				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	1	X	1 957 130,38	1 947 707,40	9 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	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	0,00			
Доходы, всего:	1000	X	X	38 975 460,35	33 674 600,00	7 880,00	0,00	5 292 980,35	30 624 639,00	25 704 900,00	4 919 739,00	26 789 339,00	21 869 600,00	4 919 739,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1100	120	X	16 322,40	0,00	0,00	0,00	16 322,40	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего	1110	120	X	16 322,40	0,00	0,00	0,00	16 322,40	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операционной аренды	120	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	0,00	0,00			
доходы от финансовой аренды	120	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	0,00	0,00			
новые доходы от собственности	120	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	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	38 951 257,95	33 674 600,00	0,00	0,00	5 276 657,95	30 609 311,00	25 704 900,00	4 904 411,00	26 774 011,00	21 869 600,00	4 904 411,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	X	33 674 600,00	33 674 600,00	0,00	0,00	5 275 180,00	25 704 900,00	25 704 900,00	4 904 411,00	26 789 339,00	21 869 600,00	4 904 411,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	X	5 275 180,00	0,00	0,00	0,00	5 275 180,00	4 904 411,00	4 904 411,00	0,00	4 904 411,00	4 904 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	134	X	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	0,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1240	135	X	1 477,95	0,00	0,00	0,00	1 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	X	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	0,00			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с валютными средствами, всего	1400	150	X	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	X	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	0,00			
в том числе:	1510	180	X	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	0,00			
целевые субсидии	1520	180	X	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	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	190	X	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	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	X	X	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	0,00			
прочие поступления, всего	1981	510	X	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	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	X	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	0,00			
Расходы всего, в том числе:	2000	X	X	40 932 590,73	35 622 307,40	7 880,00	0,00	5 302 403,33	30 624 639,00	25 704 900,00	4 919 739,00	26 789 339,00	21 869 600,00	4 919 739,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	X	33 049 339,05	29 587 022,22	0,00	0,00	3 462 316,83	25 742 471,60	22 382 090,96	3 360 380,64	22 219 534,40	18 859 153,96	3 360 380,64	0,00	0,00	0,00			
на вознаграждение за труд и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	X	32 922 391,55	29 460 074,72	0,00	0,00	3 462 316,83	25 742 471,60	22 382 090,96	3 360 380,64	22 219 534,40	18 859 153,96	3 360 380,64	0,00	0,00	0,00			
заработная плата	2120	111	211	25 507 853,91	22 871 721,54	0,00	0,00	2 635 332,37	19 816 356,66	17 209 316,29	2 607 040,37	17 110 508,66	14 503 528,29	2 607 040,37	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
назначение на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 215 337,64	6 438 353,18	0,00	0,00	776 984,46	5 926 114,94	5 172 774,67	753 340,27	4 355 625,67	4 355 625,67	753 340,27	0,00	0,00	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в индивидуальной форме	2131	119	265	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	13 667,70	13 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
трансфертные услуги	2150	112	222	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	0,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	111 179,80	111 179,80	0,00	0,00	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	2160	112	266	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	0,00			
новые выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	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	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	X	7 853 887,68	6 005 921,18	7 880,00	0,00	1 840 086,50	4 852 803,40	3 293 445,04	1 559 358,36	4 510 440,40	2 981 082,04	1 559 358,36	0,00	0,00	0,00			







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

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	x	7 853 887,68	4 852 803,40	4 540 440,40	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	1 941 061,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310	2023	1 941 061,75			
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	x	5 912 825,93	4 852 803,40	4 540 440,40	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 064 859,43	3 293 445,04	2 981 082,04	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 064 859,43	3 293 445,04	2 981 082,04	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	7 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 880,00	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	1 840 086,50	1 559 358,36	1 559 358,36	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 840 086,50	1 559 358,36	1 559 358,36	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	5 912 825,93	4 852 803,40	4 540 440,40	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития


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

 Исполнитель  
 тел. 76-94-45 (доб.3)


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

02.07.2024