

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(подпись)

М.А. Францева

(расшифровка подписи)

"16" октября 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(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 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	
						Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся 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			Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся 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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 957 130,38	1 947 707,40		9 422,98	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00				0,00			0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	39 606 720,68	33 549 136,51	7 880,00	6 049 704,17	30 624 639,00	25 704 900,00	4 919 739,00	26 789 339,00	21 869 600,00	4 919 739,00		
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	42 540,14	0,00	0,00	42 540,14	15 328,00	0,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00		
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	x	42 540,14			42 540,14	15 328,00		15 328,00	15 328,00		15 328,00		
доходы от финансовой аренды		120		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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 556 300,54	33 549 136,51	0,00	6 007 164,03	30 609 311,00	25 704 900,00	4 904 411,00	26 774 011,00	21 869 600,00	4 904 411,00		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	33 549 136,51	33 549 136,51			25 704 900,00	25 704 900,00		21 869 600,00	21 869 600,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	x	6 003 070,86			6 003 070,86	4 904 411,00		4 904 411,00	4 904 411,00		4 904 411,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	134	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	x	4 093,17			4 093,17	0,00		0,00	0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	7 880,00		7 880,00	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		
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00			0,00		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			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	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	0,00	0,00			0,00		0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	41 563 851,06	35 496 843,91	7 880,00	6 059 127,15	30 624 639,00	25 704 900,00	4 919 739,00	26 789 339,00	21 869 600,00	4 919 739,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	32 887 792,33	29 486 217,73	0,00	3 401 574,60	25 742 471,60	22 382 090,96	3 360 380,64	22 219 534,60	18 859 153,96	3 360 380,64		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:															
заработная плата	2110	111, 119	x	32 736 185,83	29 334 611,23	0,00	3 401 574,60	25 742 471,60	22 382 090,96	3 360 380,64	22 219 534,60	18 859 153,96	3 360 380,64		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	211	25 376 528,53	22 801 640,71	0,00	2 574 887,82	19 816 356,66	17 209 316,29	2 607 040,37	17 110 568,66	14 503 528,29	2 607 040,37		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 159 657,30	6 382 970,52	0,00	776 686,78	5 926 114,94	5 172 774,67	753 340,27	5 108 965,94	4 355 625,67	753 340,27		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам 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		
прочие несоциальные 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		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	34 906,70	34 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	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	114 599,80	114 599,80	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		
иные 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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	8 636 494,73	5 981 262,18	7 880,00	2 647 352,55	4 852 803,40	3 293 445,04	1 559 358,36	4 540 440,40	2 981 082,04	1 559 358,36		


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

N п/п	Наименование показателя	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	x	8 636 494,73	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: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2023	1 941 061,75			
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	6 695 432,98	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	4 040 200,43	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	4 040 200,43	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	2 647 352,55	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	2 647 352,55	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 695 432,98	4 852 803,40	4 540 440,40	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 комитета социального развития


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


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

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб.3)

30.09.2024