

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Малафеева

В.Н. Малафеева
(расшифровка подписи)

подпись



"10" апреля 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

31.03.2024

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петроводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 112 «Лесная сказка»

г.Петроводск, ул. Лососинское ш., д. 32

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

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

863Ю1674

1001035752/1001010101

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

Комитет социального развития
руб.
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения									
на 2024 г. текущий финансовый год									
на 2025 г. первый год планового периода									
в том числе					в том числе				
название показателя	код строки	вид расходов	косту	субсидии и финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии на промышленные корректирующие работы с учетом, не специализированных (корректируемых) групп	субсидии на социальную поддержку и соц.направление обучения/своим отдачей/здоровьем в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	всего
Итог средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 756 473,44	1 862 012,26	13 020,00	-118 558,32	0,00	0,00
Итог средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00			0,00		0,00
Итоги, всего:	1000	x	x	48 146 432,31	38 342 800,00	723 410,00	52 601,00	9 027 621,31	38 212 018,00
Средства от собственности, всего	1100	120	x	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
Средства от операционной аренды	1110	120	x	1 460,00			1 460,00	1 460,00	1 460,00
Средства от финансовой аренды	120		x	0,00			0,00		0,00
Средства от доходов от собственности	120		x	0,00			0,00		0,00
Средства от оказания услуг, работ, комплексных затрат	1200	130	x	47 368 961,31	38 342 800,00	0,00	9 026 161,31	38 210 558,00	29 184 500,00
Средства от финансового обеспечения	1210	130	x	38 342 800,00	38 342 800,00		29 184 500,00	29 184 500,00	24 699 900,00
Средства от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	9 026 058,00			9 026 058,00	9 026 058,00	9 026 058,00
Средства от компенсации затрат	1230	130	x	0,00			0,00		0,00
Средства от доходов от оказания услуг, работ, комплексных затрат	1240	130	x	103,31			103,31	0,00	0,00
Средства от налога на имущество организаций	1300	140	x	0,00			0,00		0,00
Средства от земельного налога	1400	150	x	776 011,00			0,00		0,00
Средства от компенсации затрат	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от налога на имущество организаций	1510	180	x	0,00			0,00		0,00
Средства от налога на имущество физических лиц	1520	180	x	0,00			0,00		0,00
Средства от земельного налога	1900	x	x	0,00			0,00		0,00
Средства от оценки и стимулирования	1980	x	x	0,00			0,00		0,00
Средства от оценки и стимулирования	1981	510	x	0,00			0,00		0,00
Средства от оценки и стимулирования	2000	x	x	49 902 905,75	40 204 912,26	736 430,00	52 601,00	8 909 062,49	38 212 018,00
Средства от первоначальной выплаты, всего:	20100	100	x	39 346 712,92	33 965 207,12	736 30,00	31 921,00	4 603 154,80	9 027 518,00
Средства от выплаты по окладу и начисления на выплаты по окладу в том числе:	2110	111,119	x	39 346 712,92	33 965 207,12	736 30,00	31 921,00	4 603 154,80	26 391 248,66
Средства от выплаты по окладу в том числе:	2120	111	211	30 280 391,64	26 553 124,64	557 352,36	4 603 154,80	4 603 154,80	26 391 248,66
Средства от начисления персоналу в денежной форме	2120	111	266	158 261,64	150 000,00	8 261,64	3 565 097,74	19 975 448,09	3 565 097,74
Средства от начисления персоналу в денежной форме	2130	119	213	8 678 059,64	7 461 782,48	170 816,00	7 404 10	1 038 057,06	0,00
Средства от начисления персоналу в материальной форме	2140	112	214	0,00				1 038 057,06	6 075 361,83
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	212	0,00			0,00		0,00
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2160	112	226	0,00			0,00		0,00
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00			0,00		0,00
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	296	0,00			0,00		0,00
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2200	200	x	10 531 332,33	6 204 745,14	0,00	20 680,00	4 305 907,69	7 588 308,34
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2210	243	225	0,00			0,00	4 424 363,20	2 873 946,14
Средства от начисления выплаты персоналу в денежной форме	2211	243	226	0,00			0,00		0,00

Объем финансового обеспечения										
на 2024 г. текущий финансовый год										
на 2025 г. первый год планового периода										
на 2025 г. в первом квартале						на 2025 г. в том числе				
Код и бюджетный классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КОСТУМ	ВСЕГО	Субсидии на проведение коррекционных работ с детьми, не necessarioнными с специализированными (коррекционными) группами	Субсидии на предоставление социальной поддержки социальной и образовательной деятельности с ограниченным 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	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе						в том числе		в том числе		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы занятия творческими, рабочими и услугами (муниципальных) учреждений, а также муниципальных учреждений, осуществляющих государственные (муниципальные) нужды, включая выплату текущего хранения финансовых активов	2220	244	x	8 524 694,88	4 198 216,50	0,00	20 680,00	4 305 804,38	5 559 762,34	1 135 399,14
2	2221	244	221	60 424,98	60 424,98	0,00				4 424 363,20
3	2222	244	222	0,00	622 966,36	622 966,36		30 000,00	30 000,00	0,00
4	2223	244	223	0,00	622 966,36	622 966,36		681 200,14	681 200,14	0,00
5	2224	244	224	0,00	412 955,02	412 955,02		50 000,00	50 000,00	0,00
6	2225	244	225	0,00	311 595,00	311 595,00		50 000,00	50 000,00	0,00
7	2226	244	226	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
8	2227	244	227	0,00	29 746,98	29 746,98		0,00	0,00	0,00
9	2228	244	296	0,00	310	20 000,00		0,00	0,00	0,00
10	2229	244	340	0,00	850 245,21	449 499,00		20 680,00	380 066,21	631 779,85
11	2230	244	341	0,00	6 206 781,33	2 281 043,16		3 925 738,17	4 116 782,35	4 116 782,35
12	2231	244	342	0,00	2 006 637,95	2 006 534,64		0,00	0,00	0,00
13	2232	244	343	0,00	2 006 637,95	2 006 534,64		0,00	0,00	0,00
14	2233	244	344	0,00	2 006 637,95	2 006 534,64		0,00	0,00	0,00
15	2234	244	345	0,00	2 006 637,95	2 006 534,64		0,00	0,00	0,00
16	2235	244	346	0,00	850 245,21	449 499,00		20 680,00	380 066,21	631 779,85
17	2236	244	347	0,00	0,00	0,00		3 925 738,17	4 116 782,35	4 116 782,35
18	2237	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	2240	247	223	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	2241	247	223	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	2240	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	2240	830	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	2240	850	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	2250	851	x	34 860,00	34 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	2250	852	x	34 860,00	34 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	2250	853	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	2250	853	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	2250	853	297	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	2250	853	298	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	2250	853	299	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	2250	853	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	2250	853	301	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	2250	853	302	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	2250	853	303	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	2250	853	304	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	2250	853	305	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	2250	853	306	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	2250	853	307	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	2250	853	308	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	2250	853	309	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	2250	853	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	2250	853	311	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	2250	853	312	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	2250	853	313	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	2250	853	314	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	2250	853	315	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	2250	853	316	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	2250	853	317	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	2250	853	318	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	2250	853	319	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	2250	853	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	2250	853	321	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	2250	853	322	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	2250	853	323	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	2250	853	324	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	2250	853	325	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	2250	853	326	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	2250	853	327	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	2250	853	328	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	2250	853	329	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	2250	853	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	2250	853	331	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	2250	853	332	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	2250	853	333	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	2250	853	334	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	2250	853	335	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	2250	853	336	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	2250	853	337	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	2250	853	338	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	2250	853	339	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	2250	853	340	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	2250	853	341	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	2250	853	342	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	2250	853	343	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	2250	853	344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	2250	853	345	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	2250	853	346	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	2250	853	347	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	2250	853	348	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	2250	853	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	2250	853	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	2250	853	351	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	2250	853	352	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	2250	853	353	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	2250	853	354	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	2250	853	355	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	2250	853	356	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	2250	853	357	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	2250	853	358	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	2250	853	359	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	2250	853	360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	2250	853	361	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	2250	853	362	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	2250	853	363	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	2250	853	364	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	2250	853	365	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	2250	853	366	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	2250	853	367	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	2250	853	368	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	2250	853	369	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	2250	853	370	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	2250	853	371	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	2250	853	372	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	2250	853	373	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	2250	853	374	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	2250	853	375	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	2250	853	376	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	2250	853	377	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	2250	853	378	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	2250	853	379	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	2250	853	380	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	2250	853	381	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	2250	853	382	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	2250	853	383	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	2250	853	384	0						

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во 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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2		3	4	5
1	в том числе:					
1.1.	(о контрактах и договорах), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ № 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	10 531 332,83	7 588 308,34
1.1.1.	в том числе:					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ		26110	X	0,00	0,00
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26120	X	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ		26200	X	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ		26210	X	0,00	0,00
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ		26220	X	0,00	0,00
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	3 582 937,88	0,00
1.3.1.	в том числе:		26310	X	3 582 937,88	0,00
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26320	X	6 948 394,95	7 588 308,34
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26400	X	0,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		26410	X	3 821 992,26	3 163 945,14
1.4.1.1.	в том числе:		26411	X	3 821 992,26	3 163 945,14
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26412	X	20 680,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзцем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	X	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:		26421	X	20 680,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		26430	X	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	X	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:		26441	X	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26442	X	0,00	0,00
1.4.5.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		26450	X	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:		26451	X	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X	0,00	0,00
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2653(1)	X	6 948 394,95	7 588 308,34
2.	в том числе по гол. начата закупки		26510	X	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	0,00	0,00
	в том числе по гол. начата закупки		26610			

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

Е И Рятува
(расшифровка подписи)

Е. В. Маслякова
(расшифровка подписи)