

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий



(наименование  
учреждения,  
утверждающего документ)

О.А. Коржук  
(подпись)

" 29 " декабря 2023 года

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

01.01.2024

Дата составления на

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 121 "Умничка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 2

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

863Ю1475  
1001035840/100101001

Наименование структурного подразделения. Администрация Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение  
Единица измерения:  
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития  
руб.  
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
					на 2024г: текущий финансовый год			на 2025г: первый год планового периода			на 2026г: второй год планового периода			в том числе			
					ВСЕГО	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии и финансовые обеспечения выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года						0,00						0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года						0,00						0,00					
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 077 922,00</b>	<b>13 461 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 616 822,00</b>	<b>20 808 722,00</b>	<b>9 191 900,00</b>	<b>21 065 822,00</b>	<b>9 448 700,00</b>	<b>11 616 822,00</b>	<b>21 065 822,00</b>	<b>9 448 700,00</b>	<b>11 616 822,00</b>
в том числе:																	
доходы от собственности, всего		1100	x	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
в том числе:																	
доходы от операционной аренды		1110	x	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
доходы от финансовой аренды		1120	x	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
иные доходы от собственности		1130	x	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	x	x	x	25 077 922,00	13 461 100,00	0,00	11 616 822,00	20 808 722,00	9 191 900,00	21 065 822,00	9 448 700,00	11 616 822,00	21 065 822,00	9 448 700,00	11 616 822,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	x	x	x	13 461 100,00	13 461 100,00	0,00	11 616 822,00	20 808 722,00	9 191 900,00	21 065 822,00	9 448 700,00	11 616 822,00	21 065 822,00	9 448 700,00	11 616 822,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	x	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
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмездной основе		1230	x	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
доходы от оказания услуг, работ; компенсации затрат учреждений		1240	x	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		1300	x	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
иные доходы		1400	x	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
безвозмездные денежные поступления		1500	x	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
в том числе:																	
целевые субсидии		1510	x	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
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	x	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
доходы от операций с активами, всего		1900	x	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
прочие поступления, всего		1980	x	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	x	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
<b>Расходы всего, в том числе:</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 077 922,00</b>	<b>13 461 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 616 822,00</b>	<b>20 808 722,00</b>	<b>9 191 900,00</b>	<b>21 065 822,00</b>	<b>9 448 700,00</b>	<b>11 616 822,00</b>	<b>21 065 822,00</b>	<b>9 448 700,00</b>	<b>11 616 822,00</b>
в том числе:																	
Выплата персоналу, всего:		2100	x	x	x	10 911 753,72	4 894 294,49	0,00	6 017 459,23	10 911 753,72	4 894 294,49	10 911 753,72	4 894 294,49	6 017 459,23	10 911 753,72	4 894 294,49	6 017 459,23
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		2110	x	x	x	10 911 753,72	4 894 294,49	0,00	6 017 459,23	10 911 753,72	4 894 294,49	10 911 753,72	4 894 294,49	6 017 459,23	10 911 753,72	4 894 294,49	6 017 459,23
заработная плата		2120	x	x	x	8 463 944,31	3 797 354,38	0,00	4 666 589,93	8 463 944,31	3 797 354,38	8 463 944,31	3 797 354,38	4 666 589,93	8 463 944,31	3 797 354,38	4 666 589,93
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2130	x	x	x	2 447 809,41	1 096 940,11	0,00	1 350 869,30	2 447 809,41	1 096 940,11	2 447 809,41	1 096 940,11	1 350 869,30	2 447 809,41	1 096 940,11	1 350 869,30
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной денежной форме		2140	x	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
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2150	x	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
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2160	x	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
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2170	x	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
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2180	x	x	x	14 107 736,28	8 508 373,51	0,00	5 599 362,77	9 838 536,28	4 239 173,51	10 095 336,28	4 495 973,51	5 599 362,77	10 095 336,28	4 495 973,51	5 599 362,77
в том числе:																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2200	x	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
в том числе:																	
работы, услуги по содержанию имущества		2210	x	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
иные работы, услуги		2220	x	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
расходы на капитальные вложения		2230	x	x	x	5 654 563,73	5 654 563,73	0,00	5 599 362,77	6 603 037,24	1 003 674,47	5 599 362,77	6 603 037,24	1 003 674,47	5 599 362,77	6 603 037,24	1 003 674,47
расходы на содержание имущества		2240	x	x	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги		2250	x	x	x	1 059 764,22	1 059 764,22	0,00	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47	1 003 674,47
иные работы, услуги		2260	x	x	x	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги		2270	x	x	x	538 400,00	538 400,00	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		2280	x	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
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2290	x	x	x	98 753,77	98 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		2300	x	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
увеличение стоимости материальных запасов		2310	x	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



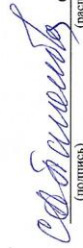
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


МДОУ № 121

№ 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	14 107 736,28	9 838 536,28	10 095 336,28	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26110					
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					
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	7 187 938,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310					
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320		7 187 938,28			
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	6 919 798,00	9 838 536,28	10 095 336,28	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 168 025,23	4 239 173,51	4 495 973,51	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 168 025,23	4 239 173,51	4 495 973,51	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 751 772,77	5 599 362,77	5 599 362,77	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	4 751 772,77	5 599 362,77	5 599 362,77	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	6 919 798,00	9 838 536,28	10 095 336,28	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 комитета социального развития Администрации Петропавловского городского округа

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

 (подпись)  
В.В. Стетанова (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 76-94-45  
22.12.2023

