



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

И.Н. Тикка
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 10 " апреля 2024 года

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

Дата составления на 31.03.2024

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 99 "Голубая важенка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12-а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП
863Ю1265
1001035657/100101001

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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			на 2024 г. текущий финансовый год				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					
			ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы, всего:	1000	x	x	x	77 344 638,41	62 191 900,00	285 125,00	14 897 613,41	61 286 186,00	46 392 500,00	14 893 686,00	54 562 886,00	39 669 200,00	14 893 686,00		
в том числе:	1100	x	x	x	19 257,00	0,00	0,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00		
доходы от операционной аренды	1110	x	x	x	19 257,00	0,00	0,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00		
доходы от финансовой аренды	1120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1200	x	x	x	77 070 256,41	62 191 900,00	0,00	14 878 356,41	61 266 929,00	46 392 500,00	14 874 429,00	54 543 629,00	39 669 200,00	14 874 429,00		
в том числе:	1210	x	x	x	62 191 900,00	62 191 900,00	0,00	14 874 429,00	61 266 929,00	46 392 500,00	14 874 429,00	54 543 629,00	39 669 200,00	14 874 429,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	x	x	14 874 429,00	14 874 429,00	0,00	14 874 429,00	14 874 429,00	14 874 429,00	14 874 429,00	14 874 429,00	14 874 429,00	14 874 429,00		
в том числе:	1230	x	x	x	956,27	0,00	0,00	956,27	956,27	956,27	956,27	956,27	956,27	956,27		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	x	x	x	2 991,14	0,00	0,00	2 991,14	2 991,14	2 991,14	2 991,14	2 991,14	2 991,14	2 991,14		
в том числе:	1300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от ипотечных платежей, иных сумм проработанного кредита	1400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бесплатные денежные поступления	1500	x	x	x	255 125,00	0,00	255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
денежные субсидии	1520	x	x	x	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	1530				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				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		
в том числе:	1981				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности должника-дебитора	1981				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	x	79 798 932,70	64 465 975,61	285 125,00	15 077 832,09	61 286 186,00	46 392 500,00	14 893 686,00	54 562 886,00	39 669 200,00	14 893 686,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	x	59 596 070,18	52 266 421,66	159 605,00	7 170 043,52	48 011 312,99	40 841 269,47	7 170 043,52	41 686 180,99	34 516 137,47	7 170 043,52		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	2110	111, 119	x		59 587 606,98	52 257 958,46	159 605,00	7 170 043,52	48 011 312,99	40 841 269,47	7 170 043,52	41 686 180,99	34 516 137,47	7 170 043,52		
зарплата штата	2120	111	211		48 957 767,02	40 383 886,41	122 584,49	5 451 296,12	36 958 233,85	31 406 937,43	5 551 296,12	33 100 223,85	26 548 925,43	5 551 296,12		
бюджетные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	119	265		300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	265		13 329 839,96	11 674 072,05	37 020,51	1 618 747,40	11 053 079,44	9 434 332,04	1 618 747,40	9 585 959,44	7 967 212,04	1 618 747,40		
пособия по социальной помощи, выплаты в виде вознаграждения, стимулирующие выплаты работникам в денежной форме	2132	119	265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджетные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	112	212		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2141	112	214		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	2150	112	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2160	112	226		7 763,20	7 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджетные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	112	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
наличные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	200	x		20 130 588,52	12 127 249,95	95 520,00	7 907 788,57	13 202 569,01	5 478 926,53	7 723 642,48	12 804 401,01	5 080 758,53	7 723 642,48		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (по 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	20 130 588,52	13 202 569,01	12 804 401,01	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 соответствии с требованиями 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 соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	7 876 039,63	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	7 876 039,63			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 254 518,89	13 202 569,01	12 804 401,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 251 210,32	5 478 926,53	5 080 758,53	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 251 210,32	5 478 926,53	5 080 758,53	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	95 520,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	95 520,00	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	7 907 788,57	7 723 642,48	7 723 642,48	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 907 788,57	7 723 642,48	7 723 642,48	0,00
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	12 254 518,89	13 202 569,01	12 804 401,01	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 главы Администрации Петропавловского городского округа – пресидентатель комитета социального равновесия

(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)Исполнитель
тел. 76-94-45 (лиоб 3)


(подпись)
А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)

03.04.2024