

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

О.Ю. Никифорова

(расшифровка подписи)

(подпись)



" 29 "

февраля 2024 года

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

Дата составления на

05.02.2024

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 104 "Ромашка" (МДОУ "Детский сад № 104 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Калевалы д.6-а

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

863Ю1273

ИНН/КПП

1001035696/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
				на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Вид расходов	КОСГУ	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 166 561,98	1 310 880,95	-144 318,97	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00			0,00			0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	24 921 983,00	20 851 700,00	4 070 283,00	20 157 083,00	16 086 800,00	4 070 283,00	17 965 783,00	13 895 500,00	4 070 283,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	х	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00
доходы от финансовой аренды		120		0,00			0,00			0,00		
иные доходы от собственности		120		0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	24 920 838,00	20 851 700,00	4 069 138,00	20 155 938,00	16 086 800,00	4 069 138,00	17 964 638,00	13 895 500,00	4 069 138,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	20 851 700,00	20 851 700,00		16 086 800,00	16 086 800,00		13 895 500,00	13 895 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	х	4 069 138,00		4 069 138,00	4 069 138,00		4 069 138,00	4 069 138,00		4 069 138,00
доходы от компенсации затрат	1230	134	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	135	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00			0,00			0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х	0,00			0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	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	х	0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00			0,00			0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00			0,00			0,00		
Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	26 088 544,98	22 162 580,95	3 925 964,03	20 157 083,00	16 086 800,00	4 070 283,00	17 965 783,00	13 895 500,00	4 070 283,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	20 195 689,47	17 543 479,16	2 652 210,31	15 972 880,52	13 320 670,21	2 652 210,31	13 976 561,52	11 324 351,21	2 652 210,31
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:												
заработная плата	2110	111, 119	х	20 195 689,47	17 543 479,16	2 652 210,31	15 972 880,52	13 320 670,21	2 652 210,31	13 976 561,52	11 324 351,21	2 652 210,31
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	211	15 818 738,27	13 761 714,16	2 057 024,11	12 303 580,21	10 246 556,10	2 057 024,11	10 770 309,21	8 713 285,10	2 057 024,11
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 373 488,86	3 781 765,00	591 723,86	3 669 300,31	3 074 114,11	595 186,20	3 206 252,31	2 611 066,11	595 186,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	119	266	3 462,34		3 462,34	0,00			0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	0,00			0,00			0,00		
транспортные услуги	2150	112	222	0,00			0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2160	112	226	0,00			0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	5 872 227,51	4 598 473,79	1 273 753,72	4 163 574,48	2 745 501,79	1 418 072,69	3 968 593,48	2 550 520,79	1 418 072,69
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00			0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения								
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00			0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х	4 433 852,94	3 160 099,22	1 273 753,72	2 600 670,25	1 182 597,56	1 418 072,69	2 310 438,87	892 366,18	1 418 072,69
услуги связи	2221	244	221	46 372,00	46 372,00		30 000,00	30 000,00		0,00		
транспортные услуги	2222	244	222	0,00			0,00			0,00		
коммунальные услуги	2223	244	223	507 997,43	507 997,43		442 896,77	442 896,77		469 159,39	469 159,39	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	231 394,00	231 394,00		50 000,00	50 000,00		0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226	157 165,00	157 165,00		50 000,00	50 000,00		0,00		
страхование	2226	244	227	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342	3 292 505,72	2 068 398,35	1 224 107,37	1 924 081,92	530 519,79	1 393 562,13	1 816 768,92	423 206,79	1 393 562,13
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	198 418,79	148 772,44	49 646,35	103 691,56	79 181,00	24 510,56	24 510,56		24 510,56
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347	0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	1 438 374,57	1 438 374,57	0,00	1 562 904,23	1 562 904,23	0,00	1 658 154,61	1 658 154,61	0,00
коммунальные услуги	2241	247	223	1 438 374,57	1 438 374,57		1 562 904,23	1 562 904,23		1 658 154,61	1 658 154,61	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00			0,00			0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00			0,00			0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00			0,00			0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00			0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00			0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2450	831	296	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	х	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	20 628,00	20 628,00		20 628,00	20 628,00		20 628,00	20 628,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00			0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,00			0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00			0,00			0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00			0,00			0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00			0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00			0,00			0,00		

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 872 227,51	4 163 574,48	3 968 593,48
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	х			
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110		0,00	0,00	0,00
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	х	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	х	3 058 846,20	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		3 058 846,20		
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	х	2 813 381,31	4 163 574,48	3 968 593,48
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 539 627,59	2 745 501,79	2 550 520,79
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 539 627,59	2 745 501,79	2 550 520,79
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 273 753,72	1 418 072,69	1 418 072,69
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 273 753,72	1 418 072,69	1 418 072,69
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 813 381,31	4 163 574,48	3 968 593,48
	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	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития


(подпись)

Е.И. Реутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 76-94-45 (доб. 3)
05.02.2024


(подпись)

Е.П. Каргачева
(расшифровка подписи)