

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

С.И. Ю. Петров

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

(подпись)

Н.А. Мухоморова



июня 2024 года

" 25 "

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

Дата составления на

19.06.2024

Наименование муниципального учреждения

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

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

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

863Ю1674

1001035752/100101001

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 2026 г. второй год планового периода		в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода														
				в том числе					в том числе														
				ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания с ограничениями возможностями лиц в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Вид расходов		КОСТУ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Астаток средств на начало текущего финансового года		1	x	x	1 756 473,44	1 862 012,26	13 020,00		-118 558,82	0,00				0,00									
Астаток средств на конец текущего финансового года		2	x	x	0,00					0,00				0,00									
Итого, всего:		1000	x	x	49 143 416,11	38 342 800,00	723 410,00	52 601,00	10 024 605,11	38 212 018,00	29 184 500,00	9 027 518,00	33 727 418,00	24 699 900,00	9 027 518,00								
в том числе:		1100	x	x	2 068,75	0,00	0,00	0,00	2 068,75	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00							
доходы от собственности, всего		1110	x	x	2 068,75				2 068,75														
доходы от операционной аренды		1120	x	x	0,00					1 460,00													
доходы от финансовой аренды		120			0,00					0,00													
иные доходы от собственности		120			0,00					0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	x	x	48 365 336,36	38 342 800,00	0,00	0,00	10 022 536,36	38 210 558,00	29 184 500,00	9 026 058,00	33 725 958,00	24 699 900,00	9 026 058,00								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	x	x	38 342 800,00	38 342 800,00				29 184 500,00	29 184 500,00		24 699 900,00	24 699 900,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	x	x	10 022 340,00				10 022 340,00	9 026 058,00			9 026 058,00										
доходы от компенсации затрат		1230	x	x	0,00					0,00			0,00										
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		1240	x	x	196,36				196,36				0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	x	x	0,00					0,00			0,00										
кредитовые денежные поступления		1400	x	x	776 011,00		723 410,00	52 601,00		0,00			0,00										
в том числе:		1500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00										
целевые субсидии		1510	x	x	0,00					0,00			0,00										
доходы на осуществление капитальных вложений		1520	x	x	0,00					0,00			0,00										
доходы от операций с активами, всего		1900	x	x	0,00					0,00			0,00										
прочие поступления, всего		1980	x	x	0,00					0,00			0,00										
из них:		1981	x	x	0,00					0,00			0,00										
величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	x	50 899 889,55	40 204 812,26	736 430,00	52 601,00	9 906 046,29	38 212 018,00	29 184 500,00	9 027 518,00	33 727 418,00	24 699 900,00	9 027 518,00								
расходы всего, в том числе:		2100	x	x	39 178 650,12	33 965 207,12	736 430,00	31 921,00	4 445 092,00	30 588 849,66	25 985 094,86	4 603 154,80	26 394 248,66	21 791 093,86	4 603 154,80								
выплаты персоналу, всего:		2110	x	x	39 178 650,12	33 965 207,12	736 430,00	31 921,00	4 445 092,00	30 588 849,66	25 985 094,86	4 603 154,80	26 394 248,66	21 791 093,86	4 603 154,80								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		2120	x	x	30 378 991,64	26 353 424,64	557 352,36	24 516,90	3 443 697,74	23 540 545,83	19 975 448,09	3 565 097,74	20 318 886,83	16 753 789,09	3 565 097,74								
заработная плата		2121	x	x	158 261,64	150 000,00	8 261,64			0,00													
иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2122	x	x	8 641 396,84	7 461 782,48	170 816,00	7 404,10	1 001 394,26	7 048 303,83	6 010 246,77	1 038 057,06	6 075 361,83	5 037 304,77	1 038 057,06								
доходы на выплаты по оплате труда		2123	x	x	0,00					0,00			0,00										
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		2124	x	x	0,00					0,00			0,00										
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2125	x	x	0,00					0,00			0,00										
прочие работы, услуги		2160	x	x	0,00					0,00			0,00										
иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2161	x	x	0,00					0,00			0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2170	x	x	0,00					0,00			0,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2200	x	x	11 686 379,36	6 204 745,14	0,00	20 680,00	5 460 954,22	7 588 308,34	3 163 945,14	4 424 363,20	7 298 309,34	2 873 946,14	4 424 363,20								
в том числе:		2210	x	x	0,00					0,00			0,00										
работы, услуги по содержанию имущества		2211	x	x	0,00					0,00			0,00										

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

МДОУ №112

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 686 379,36	7 588 308,34	7 298 309,34	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	26110						
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26120						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-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 № 44-ФЗ	26220						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	3 582 937,88	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		3 582 937,88				
1.3.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	8 103 441,48	7 588 308,34	7 298 309,34	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 821 992,26	3 163 945,14	2 873 946,14	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 821 992,26	3 163 945,14	2 873 946,14	0,00	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	20 680,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	20 680,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	4 260 769,22	4 424 363,20	4 424 363,20	0,00	
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	4 260 769,22	4 424 363,20	4 424 363,20	0,00	
1.4.5.2.	в том числе:	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	8 103 441,48	7 588 308,34	7 298 309,34	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Е.И. Реутова
(подпись)

В.А. Шимкене
(подпись)